

Politische Gemeinde Schöfflisdorf
8165 Schöfflisdorf

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	12.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	07.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2020
Veröffentlichung	22.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	6
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8 - 9
5 Haushaltsgleichgewicht	10 - 11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13 - 14
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 43
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	44
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	45 - 49
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	50 - 51
Anhang zum Budget	52
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	53 - 54
14 Finanzkennzahlen	55

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schöfflisdorf
Oberdorfstrasse 2
8165 Schöfflisdorf

Finanzvorstand: Rolf Huber

Leiterin Finanzen: Andrea Bosshard
Telefon: 044 857 12 44
E-Mail: finanzen@schoefflisdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöfflisdorf

Der vorliegende Budgetentwurf für 2021 wurde in mehreren Sitzungen im Gemeinderat erarbeitet.

Das Budget 2021 zeigt sich mit sehr speziellen Herausforderungen im Finanzbereich der Gemeinde. Getrieben durch COVID-19 und die Steuersenkungen in den letzten Jahren, erwarten wir in den nächsten Jahren eine angespanntere Finanzsituation.

Obwohl nochmals alle Kosten und Investitionen intensiv überprüft wurden, entsteht eine grössere Abweichung zum geplanten Mehrjahresplan. Unter dem Strich resultiert im 2021 ein Aufwandüberschuss von CHF 275'500.00. Der Aufwandüberschuss ist getrieben durch die folgenden Faktoren:

1. Reduktion des Finanzausgleichs für 2021 um 1 Steuerprozent = ca. CHF 50'000.00
2. Zusätzliche Steuersenkung im 2020 (Beschlossen an der Gemeindeversammlung) von 3 Steuerprozenten = ca. CHF 150'000.00
3. Einfluss COVID-19 Pandemie, Reduktion gemäss Vorschlag Kt. Zürich von 3 Steuerprozenten = ca. CHF 150'000.00

Ohne diese „Sondereffekte“ würde sich das Budget um einiges besser darstellen.

Lagen die grössten Herausforderungen der Gemeinde in der Zukunft im Bereich der Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Regenklärbecken in der Abwasserbeseitigung und 2. Standbein in der Wasserversorgung) und den Kosten, welche vom Kanton abgewälzt wurden, wird uns sicherlich COVID-19 noch einige Jahre im Finanzhaushalt begleiten.

Wir erwarten eine weitere Reduktion des Finanzausgleiches, da das kantonale Mittel in den nächsten Jahren wohl tiefer als aktuell liegen wird. Zudem hat auch die Senkung des Steuerfusses einen direkten Einfluss auf den Finanzausgleich.

Die Resultate der Abstimmungen im September betreffend Strassen- und Zusatzleistungsgesetz haben einen positiven Einfluss auf die Gemeindefinanzen. Wir erwarten hier mittelfristig zusätzliche Unterstützungen im Bereich von CHF 140'000.00 pro Jahr.

Die Planung und Ziele der nächsten Jahre wurden zusammen mit unserem externen Berater Swissplan im September besprochen. Das Budget 2021 sowie die kommenden 4 Jahren wurden wieder detailliert geplant und der neuen Situation angepasst. Durch diese rollende Planung, welche bereits seit 2016 besteht, sind wir auch sicher, dass wir die aktuelle Situation und die daraus resultierenden Herausforderungen sehr gut einschätzen und dementsprechend qualifizieren und quantifizieren können.

Die Gemeinde Schöfflisdorf verfügt über genügend Reserven im Eigenkapital, um den Aufwandüberschuss ohne Probleme zu decken. Daher hat der Gemeinderat auf eine Steuererhöhung verzichtet. Der Gemeinderat schlägt daher der Gemeinde auch für 2021 einen Steuerfuss von 36% vor. Das Eigenkapital nach Abzug des prognostizierten Defizits für 2021 würde noch immer über CHF 12,5 Mio. betragen, was im kantonalen Vergleich weiterhin ein sehr guter Wert ist.

Das Jahr 2021 wird zeigen, in welche Richtung es betreffend Gemeindehaushalt gehen wird. Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, werden diese selbstverständliche situativ im Sinne der Gemeinde umgesetzt.

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohner von Schöfflisdorf beste Gesundheit für die kommende Zeit.

Wir bedanken uns herzlich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und stehen Ihnen für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Der Gemeinderat Schöfflisdorf

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'186'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'713'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'473'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'173'500
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'143'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'327'500.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'473'400
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'197'900
	Aufwandüberschuss	Fr.	-275'500

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 36% (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schöfflisdorf, 07.09.2020
Gemeinderat Schöfflisdorf


Gemeindepräsident
Alois Buchegger


Gemeindevorstand
Gemeindevorstand
Viktor Ledermann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 07.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'186'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'713'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'473'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'173'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'143'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'327'500.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'473'400.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'197'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-275'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36% (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schöfflisdorf, 26.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf

Präsident
Emanuel Rodriguez

Aktuar
Jasmin Smajic

Beschluss der Gemeindeversammlung

Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'186'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	3'713'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'473'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'173'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'143'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

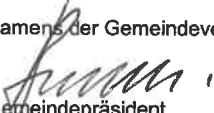
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'327'500.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'473'400.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	1'197'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-275'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf für das Jahr 2021 wird auf 36% (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8165 Schöfflisdorf, 8. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepräsident
Alois Buchegger


Gemeindeschreiberin Stv.
Andrea Bosshard

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		5'186'400	5'247'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'713'000	3'747'400
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'473'400	-1'499'800
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'327'500	3'512'700	
Steuerfuss	36%	36%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'035'400	1'105'200	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	145'900	141'500	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'500	15'300	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100	2'600	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'197'900	1'264'600	
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'197'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-275'500
			-235'200

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0	0	-
-	Aufwandüberschuss	275'500	275'500	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	319'200
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	164'000
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	518'300	352'400	165'900
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	319'200	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	164'000	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung		398'000	76'900	321'100
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'203'500	995'000	1'208'500
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'805'500	-919'900	-887'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		19%	8%	27%

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	Kläranlagen Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	94'600	224'000	0	600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	164'000	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	97'400	30'400	28'800	9'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	192'000	254'400	-135'200	9'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	568'500	640'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-376'500	-385'600	-135'200	9'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34%	40%	Der Selbstfinanzierungsgrad kann nicht ermittelt werden, da keine Investitionen getätigt werden.	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-275'500
---------------------------------------	---	-----------------

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	9'064'822.63
./. Fremdkapital per 31.12.2018	2'035'286.04
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	7'029'536.59

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'029'536.59
---	---------------------

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	352'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	35'937.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	388'337.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.											> 25 %	genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
87%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre											< 5 %	genügend
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Investitionsanteil											Richtwerte	
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde											> 10 %	genügend
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
6%	27%	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	720'600	796'400	771'061.30
31 Sach- + übriger Betriebsaufwand	1'081'400	1'076'400	1'003'723.68
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	463'600	368'500	452'977.21
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	319'200	282'500	267'329.64
36 Transferaufwand	2'490'400	2'608'600	2'620'803.29
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'075'200</i>	<i>5'132'400</i>	<i>5'115'895.12</i>
40 Fiskalertrag	1'648'900	1'692'200	1'943'883.15
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	922'600	835'400	898'354.00
43 Verschiedene Erträge	500	500	500.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	164'000	188'300	192'589.44
46 Transferertrag	1'899'700	2'026'100	2'149'089.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'635'700</i>	<i>4'742'500</i>	<i>5'184'415.59</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-439'500	-389'900	68'520.47
34 Finanzaufwand	29'300	37'800	27'368.89
44 Finanzertrag	193'300	192'500	193'769.75
Ergebnis aus Finanzierung	164'000	154'700	166'400.86
Operatives Ergebnis	-275'500	-235'200	234'921.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-275'500	234'921.33
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	81'900	77'000	76'965.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	81'900	77'000	76'965.00
Total Aufwand	5'186'400	5'247'200	5'220'229.01
Total Ertrag	4'910'900	5'012'000	5'455'150.34

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'100'000	2'860'000	2'860'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	73'500	77'000	77'000.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	17'600	17'600.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'173'500	2'954'600	2'954'600.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'000	30'000	30'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		30'000	30'000	30'000.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'173'500	2'954'600	2'954'600.00
Total Investitionseinnahmen		30'000	30'000	30'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'143'500	-2'924'600	-2'924'600.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben		0	0	0
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	53'875.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	53'875.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	53'875.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	0	53'875.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 90 vom 07.09.2020 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Gegenüber dem Budget 2020 sind vor allem Abweichungen im Personalbereich zu verzeichnen. Dies ist auf Arbeitsjubiläen im 2020, aber auch auf Pensenreduktionen auf 2021 zurückzuführen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0220.3130.00	30'300	400	29'900	Springereinsatz Mutterschaftsvertretung Gemeindeschreiberin
0220.3132.05	5'000	20'000	-15'000	Das Archiv wird nur alle 2 Jahre nachgeführt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Dieser Bereich weist gegenüber dem Budget 2020 praktisch die selben Zahlen auf. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 besteht ein Unterschied von etwa Fr. 59'000.00. Dieser betrifft hauptsächlich die Kosten für den Feuerwehrzweckverband.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1500.3612.00	122'500	111'900	10'600	Höherer Kostenanteil ZV Feuerwehr gemäss Budget des Zweckverbands.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Keine nennenswerten Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Bei der Gesundheit werden die Kosten anhand der Fallzahlen Mitte Jahr ermittelt. Es zeigt sich, dass die Aufwendungen bei der ambulanten Pflege (Spitex) konstant bleiben, bei den Pflegeheimen jedoch ansteigen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
4125.3635.46	30'000	5'000	25'000 Die Pflegefinanzierungskosten werden anhand der Fallzahlen per 30.6.20 berechnet. Im Vorjahr waren weniger Fälle aktiv

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Kosten bei der sozialen Sicherheit sind momentan rückläufig. Die grössten Verschiebungen zeigen sich bei den Zusatzleistungen. Das kommt daher, dass IV-Bezüger das AHV-Alter erreichen und somit in einer anderen Kostenstelle geführt werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
5120.3635.10	65'000	90'000	-25'000 Die Kosten für die Prämienverbilligungen werden anhand der Fallzahlen per 30.6.20 berechnet.
5220.3637.20	171'300	130'000	41'300 Die Zusatzleistungen zur AHV und IV werden von der Gemeinde Steinmaur durchgeführt. Die Aufwendungen werden anhand der Fallzahlen im Juli 2020 ermittelt.
5220.4631.00	-78'900	-59'900	-19'000 Der Staatsbeitrag an die Aufwendungen der Zusatzleistungen beträgt 44 %. Da die Kosten höher ausfallen, wird auch der Staatsbeitrag höher.
5320.3637.21	157'700	185'000	-27'300 Die Zusatzleistungen zur AHV und IV werden von der Gemeinde Steinmaur durchgeführt. Die Aufwendungen werden anhand der Fallzahlen im Juli 2020 ermittelt.
5320.4631.00	-79'100	-92'000	12'900 Der Staatsbeitrag an die Aufwendungen der Zusatzleistungen beträgt 44 %. Da die Kosten höher ausfallen, wird auch der Staatsbeitrag höher.
5720.3637.30	120'000	134'000	-14'000 Bei der Wirtschaftlichen Hilfe sind die Fallzahlen momentan relativ tief. Die budgetierten Aufwendungen entsprechen den Hochrechnungen aufgrund der Fallzahlen per 30.6.20
5730.3637.00	96'000	108'000	-12'000 Die Fallzahlen im Asylwesen sind stabil. Auch hier werden die Budgetzahlen anhand der Fallzahlen per 30.6.20 ermittelt.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Die Kosten im Verkehr bleiben relativ konstant. Die grössten Abweichungen zeigen sich bei den Abschreibungen, diese waren im Vorjahr zu tief budgetiert. Beim ZVV steigen die Kosten wieder auf den Niveau der Jahresrechnung 2019, da die Rückerstattungen aus dem "Postauto-Skandal" wegfallen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
6290.3199.00	-	28'000	-28'000 Der Verkauf der SBB-Tageskarten wird seit Mitte 2020 nicht mehr angeboten.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Die Gebührenhaushalte zeigen, mit Ausnahme des Wasserwerks, gleichbleibende Kosten gegenüber dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen sind untenstehend aufgeführt.

Im Friedhof ist geplant, mehrere Bäume zu fällen. Dies verursacht Kosten in der Höhe von ca. 10'000.00. Die übrigen Aufwendungen bleiben auf Vorjahresniveau.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
7101.3300.31	83'000	10'100	72'900 Die Abschreibungen waren im Budget 2020 zu tief eingesetzt.
7101.4240.70	-281'600	-206'000	-75'600 Erhöhung des Wasserzinses von Fr. 2.40 auf Fr. 3.20 / m3
7201.3300.31	15'300	29'900	-14'600 Im Budget 2020 waren Abschreibungen für das Regenklärbecken enthalten. Da sich die Ausführung dieser Arbeiten weiter verzögert, wurden diese aus dem Budget gekippt.
7202.3614.00	135'200	147'600	-12'400 Der Betriebskostenbeitrag an die ARA wird vom Zweckverband mitgeteilt, auf diese Zahlen haben wir keinen Einfluss.
7410.3142.00	17'800	7'400	10'400 Beim Gewässerunterhalt fallen Mehrkosten für die Leerungen der Sandfänge an.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Bei der Forstwirtschaft werden die Grundlagen für die Reorganisation der Forstreviere im Wehntal ausgearbeitet. Für dies sind Fr. 7'000.00 im Budget vorgesehen. Die Gewinnausschüttung der ZKB wurde etwas tiefer eingesetzt, da sich in der momentanen Situation nicht abschätzen lässt, wie sich die Wirtschaft und somit auch das Bankenwesen entwickeln wird. Zudem entfällt in diesem Jahr die Jubiläumsdividende.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
8600.4604.00	-90'000	-139'000	49'000 Im Jahr 2020 wurde von der ZKB eine Jubiläumsdividende ausgeschüttet. Diese entfällt im 2021.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Bei den Steuern des laufenden Jahres empfiehlt der Kanton eine Reduktion von 6.5 % auf den Steuerzahlen per Mitte 2020. Der Gemeindeanteil am Finanzausgleich fällt um Fr. 60'200.00 tiefer aus. Dies ist vor allem auf den tieferen Steuerfuss zurückzuführen. Insgesamt werden Fr. 110'400.00 weniger ausbezahlt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
9100.4000.00	-1'035'400	-1'105'200	69'800 Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona Problematik, rechnet der Kanton mit Mindereinnahmen bei den Steuern von rund 6.5 %
9300.4621.50	-959'300	-1'069'700	110'400 Durch die Senkung des Steuerfusses fällt auch der Finanzausgleich tiefer aus als im Vorjahr.
9300.4631.00	-37'500	-	-37'500 Vom Kanton wird ein Beitrag für die Fusion ausgerichtet, unabhängig davon, ob sie zustande kommt oder nicht.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'092'400	417'600	1'121'700	391'100	1'067'509.84	425'297.40
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	326'700	42'600	326'500	42'500	267'903.31	43'053.60
3 Kultur, Sport und Freizeit	96'200	36'900	96'600	36'500	101'036.45	43'309.85
4 Gesundheit	403'000	0	378'900	0	385'741.35	23'283.35
5 Soziale Sicherheit	871'000	444'600	970'000	439'800	1'012'942.04	543'926.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	463'100	7'900	462'100	34'800	497'775.50	48'462.70
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'141'900	1'018'100	1'054'700	958'400	1'045'760.99	959'309.89
8 Volkswirtschaft	99'800	117'500	92'900	167'100	88'048.55	136'339.60
9 Finanzen und Steuern	692'300	2'825'700	743'800	2'941'800	753'510.98	3'232'167.70
Total Aufwand / Ertrag	5'186'400	4'910'900	5'247'200	5'012'000	5'220'229.01	5'455'150.34
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		275'500		235'200	234'921.33	
Total	5'186'400	5'186'400	5'247'200	5'247'200	5'455'150.34	5'455'150.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	ER Total Aufwand / Ertrag	5'186'400	5'186'400	5'247'200	5'247'200	5'455'150.34	5'455'150.34
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'092'400	417'600 674'800	1'121'700	391'100 730'600	1'067'509.84	425'297.40 642'212.44
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	154'300	5'000 149'300	140'700	2'100 138'600	139'451.30	5'532.10 133'919.20
011	Legislative Nettoergebnis	46'000	5'000 41'000	40'900	2'100 38'800	45'157.60	5'532.10 39'625.50
0110	Legislative	46'000	5'000	40'900	2'100	45'157.60	5'532.10
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'800		10'900		13'029.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		8'200		11'197.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		300		1'199.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				44.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100		228.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400		6'200		3'454.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		3'000		3'145.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500		400		281.60	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	12'400		11'200		12'302.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		252.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		2'100		5'532.10
012	Exekutive Nettoergebnis	108'300	108'300	99'800	99'800	94'293.70	94'293.70
0120	Exekutive	108'300		99'800		94'293.70	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	43'600		43'300		43'342.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		25'000		24'435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		4'400		2'757.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		600		668.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		800		567.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	500		500		538.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		500		60.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'800		2'940.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'700		5'450.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'500		8'500		7'442.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'631.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		4'000		4'421.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	938'100	412'600	981'000	389'000	928'058.54	419'765.30
	Nettoergebnis		525'500		592'000		508'293.24
021	Finanz- und Steuerverwaltung	308'000	284'200	318'600	273'600	311'443.69	284'810.05
	Nettoergebnis		23'800		45'000		26'633.64
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	308'000	284'200	318'600	273'600	311'443.69	284'810.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'200		2'200		2'131.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'100		1'540.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	229'100		234'900		230'783.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'118.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'700		15'500		14'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		18'700		18'481.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'400		4'625.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'900		2'740.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		1'931.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	3'000		4'200		2'750.00	
3100.00	Büromaterial	200		500		15.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		84.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'759.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'700		6'946.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung					1.18	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'443.21	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		560.00	
3130.05	Betriebskosten	4'000		4'000		5'597.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100		6'300		6'124.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300		1'300		1'142.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		320.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.65	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					488.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					210.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		6'100		2'661.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'800		6'900		6'621.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		438.50
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		3'000		3'000		5'335.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'500		52'500		47'455.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		137'200		131'700		138'659.65
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		85'200		85'100		92'121.55
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	455'200	64'500	496'900	54'500	435'487.45	73'049.55
			390'700		442'400		362'437.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige	455'200	64'500	496'900	54'500	435'487.45	73'049.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	127'900		171'800		175'341.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-294.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		11'200		10'611.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		11'700		11'727.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		3'200		3'048.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'100		2'019.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'600		1'520.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	6'100		6'400		4'322.60	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600		5'600		5'950.15	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		3'498.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		565.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		189.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		100		1'655.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		7'900		912.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		20'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'300		400		49.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000		25'200		25'591.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'100		2'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'500		79'500		80'224.40	
3132.05	Honorare Archivarbeiten	5'000		20'000		4'780.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'000		52'700		40'963.95	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	6'200		4'600		6'175.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	300					
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		4'303.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'700		58'800		48'299.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'284.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						25.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000		40'000		56'727.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		4'256.20
4250.00	Verkäufe						15.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'025.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	174'900	63'900	165'500	60'900	181'127.40	61'905.70
			111'000		104'600		119'221.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	174'900	63'900	165'500	60'900	181'127.40	61'905.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'300		3'300		3'248.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		500		1'179.75	
3010.01	Lohn Abwart	10'300		10'100		10'046.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		900		913.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		161.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		174.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		58.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'805.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					748.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700		13'800		7'282.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300		13'800		33'979.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700		700		633.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		6'800		6'313.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		9'000		4'857.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		2'927.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'800		102'800		102'775.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					3'024.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700		700		3'018.20
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'200		54'200		52'887.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	326'700	42'600	326'500	42'500	267'903.31	43'053.60
	Nettoergebnis		284'100		284'000		224'849.71
11	Öffentliche Sicherheit	19'000	11'000	19'200	11'500	19'165.25	11'210.00
	Nettoergebnis		8'000		7'700		7'955.25
111	Polizei	19'000	8'500	19'200	9'500	18'751.40	8'220.00
	Nettoergebnis		10'500		9'700		10'531.40
1110	Polizei	19'000	8'500	19'200	9'500	18'751.40	8'220.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'015.10	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		500		343.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		85.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'521.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000		14'000		13'770.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'270.00
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		7'000		8'000		6'950.00
112	Verkehrssicherheit		2'500		2'000	413.85	2'990.00
	Nettoergebnis	2'500		2'000		2'576.15	
1120	Verkehrssicherheit		2'500		2'000	413.85	2'990.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					333.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren						50.00
4270.00	Bussen		2'500		2'000		2'940.00
12	Rechtssprechung	11'500	4'000	13'100	3'800	12'449.45	3'610.20
	Nettoergebnis		7'500		9'300		8'839.25
120	Rechtssprechung	11'500	4'000	13'100	3'800	12'449.45	3'610.20
	Nettoergebnis		7'500		9'300		8'839.25
1200	Rechtssprechung	11'500	4'000	13'100	3'800	12'449.45	3'610.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'600		10'000		8'695.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		700		548.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		18.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		104.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'842.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'300		985.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'500		2'625.20
14	Allgemeines Rechtswesen	101'300	22'400	106'400	22'000	93'691.01	21'688.50
	Nettoergebnis		78'900		84'400		72'002.51
140	Allgemeines Rechtswesen	101'300	22'400	106'400	22'000	93'691.01	21'688.50
	Nettoergebnis		78'900		84'400		72'002.51
1400	Allgemeines Rechtswesen	101'300	22'400	106'400	22'000	93'691.01	21'688.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	17'300		17'000		16'858.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100		1'063.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'599.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		311.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		202.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		138.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		10'000		7'950.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		2'000		494.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500		8'500		10'580.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	7'000		8'000		5'894.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100					
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	5'900		5'000		5'489.15	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB	43'700		52'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					39'722.96	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'300		1'256.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		14'476.70
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		950.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		771.05
4250.00	Verkäufe						12.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		494.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		400				4'984.75
15	Feuerwehr	169'400	4'500	164'200	4'500	120'331.20	4'500.00
	Nettoergebnis		164'900		159'700		115'831.20
150	Feuerwehr	169'400	4'500	164'200	4'500	120'331.20	4'500.00
	Nettoergebnis		164'900		159'700		115'831.20
1500	Feuerwehr	169'400	4'500	164'200	4'500	120'331.20	4'500.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'015.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		64.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'290.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400		31'600		24'357.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'500		111'900		82'805.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'300		9'500		9'787.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'500.00
16	Verteidigung	25'500	700	23'600	700	22'266.40	2'044.90
	Nettoergebnis		24'800		22'900		20'221.50
161	Militärische Verteidigung	700		700		814.50	1'222.40
	Nettoergebnis		700		700	407.90	
1610	Militärische Verteidigung	700		700		814.50	1'222.40
3170.00	Reisekosten und Spesen					129.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700		700		685.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'222.40
162	Zivile Verteidigung	24'800	700	22'900	700	21'451.90	822.50
	Nettoergebnis		24'100		22'200		20'629.40
1620	Zivilschutz	24'700	700	21'700	700	21'435.90	822.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'015.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		64.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'585.15	
3132.07	Honorar Ortsexperte Zivilschutz	7'000		5'000		508.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		933.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'500		14'500		12'316.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		700		622.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'100			
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	100		100		16.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		16.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	96'200	36'900	96'600	36'500	101'036.45	43'309.85
	Nettoergebnis		59'300		60'100		57'726.60
31	Kulturerbe	6'000		300		250.00	
	Nettoergebnis		6'000		300		250.00
311	Museen und bildende Kunst	300		300		250.00	
	Nettoergebnis		300		300		250.00
3110	Museen und bildende Kunst	300		300		250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		250.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'700					
	Nettoergebnis		5'700				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'700					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200					
32	Kultur, übrige	18'600	700	20'700	700	21'109.65	800.00
	Nettoergebnis		17'900		20'000		20'309.65
321	Bibliotheken	8'200		8'200		8'200.00	
	Nettoergebnis		8'200		8'200		8'200.00
3210	Bibliotheken	8'200		8'200		8'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'200		8'200		8'200.00	
322	Konzert und Theater	1'200		1'100		1'200.00	
	Nettoergebnis		1'200		1'100		1'200.00
3220	Konzert und Theater	1'200		1'100		1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'100		1'200.00	
329	Kultur, übriges	9'200	700	11'400	700	11'709.65	800.00
	Nettoergebnis		8'500		10'700		10'909.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	9'200	700	11'400	700	11'709.65	800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		8'400		11'709.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		300.00
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		500.00
33	Medien	11'000		13'400		10'475.85	
	Nettoergebnis		11'000		13'400		10'475.85
332	Massenmedien	11'000		13'400		10'475.85	
	Nettoergebnis		11'000		13'400		10'475.85
3320	Massenmedien	11'000		13'400		10'475.85	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'015.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100		33.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'400		10'700		7'986.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'433.50	
34	Sport und Freizeit	60'600	36'200	62'200	35'800	69'200.95	42'509.85
	Nettoergebnis		24'400		26'400		26'691.10
341	Sport	55'800	36'200	55'400	35'800	62'934.65	42'509.85
	Nettoergebnis		19'600		19'600		20'424.80
3410	Sport	19'600		19'600		20'424.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		1'179.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		74.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.15	
3130.11	Sportkoordinatorin	4'200		4'200		5'151.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'100		5'100		5'095.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200		6'200		6'175.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800		2'800		2'735.00	
3411	Sport Wehntal BSW+	36'200	36'200	35'800	35'800	42'509.85	42'509.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				1'260.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	21'000		21'100		20'487.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-62.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'177.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		344.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		224.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		172.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		1'200.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		258.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		6'900		14'159.60	
3130.42	Sportlerehrung	3'500		3'500		3'288.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		3'288.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'700		32'300		39'221.10
342	Freizeit	4'800		6'800		6'266.30	
	Nettoergebnis		4'800		6'800		6'266.30
3420	Freizeit	4'800		6'800		6'266.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		3'900		1'841.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'900		4'425.00	
4	GESUNDHEIT	403'000		378'900		385'741.35	23'283.35
	Nettoergebnis		403'000		378'900		362'458.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	245'900		220'900		224'625.05	224'625.05
	Nettoergebnis		245'900		220'900		224'625.05
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	245'900		220'900		224'625.05	224'625.05
	Nettoergebnis		245'900		220'900		224'625.05
4120	Kranken- und Pflegeheime	900		900		834.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900		900		834.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	245'000		220'000		223'791.05	
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	215'000		215'000		218'328.75	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	30'000		5'000		5'462.30	
42	Ambulante Krankenpflege	138'500		138'900		145'081.75	23'283.35
	Nettoergebnis		138'500		138'900		121'798.40
421	Ambulante Krankenpflege	138'500		138'900		145'081.75	23'283.35
	Nettoergebnis		138'500		138'900		121'798.40
4210	Ambulante Krankenpflege	1'000		1'000		1'335.00	23'283.35
3130.12	Wochenbettbetreuung	1'000		1'000		1'035.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						23'283.35
4215	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	137'500		137'900		143'746.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Pflege (Spitex)	107'000		105'700		100'456.85	
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen - Normdefizit					1'540.80	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	25'500		27'200		32'888.60	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000		5'000		8'860.50	
43	Gesundheitsprävention	5'100		5'400		5'786.60	
	Nettoergebnis		5'100		5'400		5'786.60
431	Alkohol- und Drogenprävention	3'400		3'400		3'442.50	
	Nettoergebnis		3'400		3'400		3'442.50
4310	Alkohol- und Drogenprävention	3'400		3'400		3'442.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'400		3'400		3'442.50	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			300		680.00	
	Nettoergebnis				300		680.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			300		680.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300		680.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		1'664.10	
	Nettoergebnis		1'700		1'700		1'664.10
4340	Lebensmittelkontrolle	1'700		1'700		1'664.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'700		1'700		1'664.10	
49	Gesundheitswesen, übriges	13'500		13'700		10'247.95	
	Nettoergebnis		13'500		13'700		10'247.95
490	Gesundheitswesen, übriges	13'500		13'700		10'247.95	
	Nettoergebnis		13'500		13'700		10'247.95
4900	Gesundheitswesen, übriges	13'500		13'700		10'247.95	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'639.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'898.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		300		164.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		37.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'600		5'600		5'508.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	871'000	444'600	970'000	439'800	1'012'942.04	543'926.25
	Nettoergebnis		426'400		530'200		469'015.79
51	Krankheit und Unfall	65'000	65'000	90'000	90'000	70'069.50	71'887.90
	Nettoergebnis					1'818.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	65'000	65'000	90'000	90'000	70'069.50 1'818.40	71'887.90
5120	Prämienverbilligung	65'000	65'000	90'000	90'000	70'069.50	71'887.90
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	65'000		90'000		70'069.50	
4630.00	Beiträge vom Bund		22'000		30'300		19'863.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		24'700		16'251.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000		35'000		35'772.70
52	Invalidität Nettoergebnis	183'300	78'900 104'400	139'400	59'900 79'500	185'421.00	83'358.00 102'063.00
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	180'300	78'900 101'400	136'400	59'900 76'500	182'421.00	83'358.00 99'063.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	180'300	78'900	136'400	59'900	182'421.00	83'358.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		400			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	171'300		130'000		170'885.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	8'000		6'000		11'536.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		78'900		59'900		77'835.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						5'523.00
523	Invalidenheime Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000.00	3'000.00
5230	Invalidenheime	3'000		3'000		3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'000.00	
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	182'700	82'100 100'600	211'400	95'000 116'400	231'936.60	111'426.00 120'510.60
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000	2'935.00	2'935.00
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		3'000		3'000		2'935.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden				3'000		2'935.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'000				
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	180'700	79'100 101'600	209'400	92'000 117'400	230'550.60	108'491.00 122'059.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	180'700	79'100	209'400	92'000	230'550.60	108'491.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		400		167.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	157'700		185'000		210'884.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	22'000		24'000		19'499.20	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						12'719.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'100		92'000		95'772.00
535	Leistungen an Alter Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000	2'000	1'386.00	1'386.00
5350	Leistungen an Alter	2'000		2'000		1'386.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'386.00	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	64'500	2'000	61'300	2'000	53'013.65	944.00
			62'500		59'300		52'069.65
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000	2'000	944.00	944.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	2'000	2'000	2'000	2'000		944.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		944.00
544	Jugendschutz Nettoergebnis	59'500	2'000	59'300	2'000	53'013.65	53'013.65
			59'500		59'300		53'013.65
5440	Jugendschutz	59'500		59'300		53'013.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		5'800		3'063.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	51'000		49'000		45'917.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'033.00	
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	3'000	3'000				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000					
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	2'500	2'500			2'500.00	2'500.00
559	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	2'500	2'500			2'500.00	2'500.00
5590	Arbeitslosigkeit	2'500				2'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500				2'500.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	373'000	216'600	467'900	192'900	470'001.29	276'310.35
			156'400		275'000		193'690.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	17'800	7'900	21'500	9'500	18'390.00	14'653.00
			9'900		12'000		3'737.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	17'800	7'900	21'500	9'500	18'390.00	14'653.00
3637.24	Beihilfen	17'800		15'400		16'370.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			6'100		2'020.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'900		9'500		2'937.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						10'706.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'010.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	120'000	108'000	179'000	90'000	235'034.35	151'219.90
			12'000		89'000		83'814.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	120'000	108'000	179'000	90'000	235'034.35	151'219.90
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	120'000		134'000		164'949.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			35'000		26'817.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			10'000		43'267.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		3'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				10'000		38'468.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		106'000		77'000		109'268.95
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						-22'138.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						25'620.80
573	Asylwesen Nettoergebnis	109'900	90'700	133'300	83'400	99'419.85	99'495.55
			19'200		49'900	75.70	
5730	Asylwesen	109'900	90'700	133'300	83'400	99'419.85	99'495.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			700			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			9'000		3'217.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.90	
3104.00	Lehrmittel	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500		510.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		3'000		1'980.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800					
3635.01	Beiträge an private Organisationen					743.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'000		108'000		82'953.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000				19'515.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'500		1'608.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'700		78'900		78'371.70
579	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	125'300	10'000	134'100	10'000	117'157.09	10'941.90
			115'300		124'100		106'215.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	125'300	10'000	134'100	10'000	117'157.09	10'941.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'700		12'700		12'140.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		16'000		8'447.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	41'300		41'200		41'167.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100		4'600		3'636.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		2'584.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		760.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		691.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		379.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder und Personal	500		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		108.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		323.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'130.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900		1'900		1'342.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		607.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		2'000		97.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'300		46'300		42'514.74	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		530.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700		700		696.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						941.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	463'100	7'900	462'100	34'800	497'775.50	48'462.70
	Nettoergebnis		455'200		427'300		449'312.80
61	Strassenverkehr	324'200	2'800	304'400	2'800	327'020.65	14'984.40
	Nettoergebnis		321'400		301'600		312'036.25
615	Gemeindestrassen	290'800	2'800	270'600	2'800	293'275.65	2'984.40
	Nettoergebnis		288'000		267'800		290'291.25
6150	Gemeindestrassen	290'800	2'800	270'600	2'800	293'275.65	2'984.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'100		3'100		3'045.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		793.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		242.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		10'623.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'415.15	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbare Anlagen					1'877.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung	500		500			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	18'000		18'000		17'918.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'300		11'866.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		1'900		1'727.10	
3141.10	Winterdienst	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	14'000		14'000		13'171.50	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	200		5'000		187.45	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	36'000		30'000		35'593.30	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000		8'000		15'237.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		5'100		1'077.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	130'700		99'300		128'557.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900		8'700		8'629.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'000		58'000		36'488.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300				1'279.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800		2'800		2'984.40
619	Strassen, übriges	33'400		33'800		33'745.00	12'000.00
	Nettoergebnis		33'400		33'800		21'745.00
6190	Strassen, übriges	33'400		33'800		33'745.00	12'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'400		33'800		33'745.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	138'900	5'100	157'700	32'000	170'754.85	33'478.30
	Nettoergebnis		133'800		125'700		137'276.55
621	Bahninfrastruktur	47'000	5'100	45'700	4'500	45'837.15	5'085.80
	Nettoergebnis		41'900		41'200		40'751.35
6210	Bahninfrastruktur	47'000	5'100	45'700	4'500	45'837.15	5'085.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		1'200		2'167.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'700		3'800		3'715.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'100		40'700		39'954.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		3'491.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600		1'000		1'594.80
622	Regionalverkehr	91'900		84'000		94'471.60	
	Nettoergebnis		91'900		84'000		94'471.60
6220	Regionalverkehr	91'900		84'000		94'471.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					214.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					13.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	6'100		6'100		6'029.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	85'700		77'800		88'122.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges			28'000	27'500	30'446.10	28'392.50
	Nettoergebnis				500		2'053.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			28'000	27'500	30'446.10	28'392.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					113.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'000		30'333.00	
4250.00	Verkäufe				27'000		23'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'902.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden				500		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'141'900	1'018'100	1'054'700	958'400	1'045'760.99	959'309.89
	Nettoergebnis		123'800		96'300		86'451.10
71	Wasserversorgung	330'000	330'000	256'000	252'600	271'849.15	263'322.95
	Nettoergebnis				3'400		8'526.20
710	Wasserversorgung	330'000	330'000	256'000	252'600	271'849.15	263'322.95
	Nettoergebnis				3'400		8'526.20
7100	Wasserversorgung			3'400		8'526.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'400		8'526.20	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	330'000	330'000	252'600	252'600	263'322.95	263'322.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'600		3'600		3'552.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		5'000		2'273.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		600		224.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		50.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		5'000		2'351.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		1'800		2'633.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'900		41'600		45'702.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		450.35	
3132.10	Honorar Wasserproben	3'000		3'500		2'709.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'300		2'092.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		504.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen			1'000		11'220.55	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		30'000		20'838.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		23'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		400		265.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					439.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	83'000		10'100		84'393.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	4'600		2'800		3'031.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9'700		4'300		4'450.21	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	94'600		81'100		45'978.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'652.75	
3612.05	Entschädigung an Gemeinwesen	4'000		6'400		4'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	19'300		13'800		9'829.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100				38.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'400		12'600		12'640.00	
4240.05	Wasserzählermieten		34'000		33'000		33'355.35
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		281'600		206'000		215'613.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500		5'000		5'712.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'900		8'600		8'642.00
72	Abwasserbeseitigung	488'400	488'400	512'600	512'600	509'373.44	509'373.44
720	Abwasserbeseitigung	488'400	488'400	512'600	512'600	509'373.44	509'373.44
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	324'400	324'400	324'300	324'300	316'784.00	316'784.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		5'200		3'641.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					8'768.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		12'600		12'294.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	40'300		40'000		42'784.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		20'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	15'300		29'900		14'953.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	8'400		3'300		3'479.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	224'000		200'700		218'285.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'700		6'700		6'654.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700		4'900		4'924.00	
4240.80	Klärgebühren		320'000		320'000		312'504.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'400		4'300		4'280.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	164'000	164'000	188'300	188'300	192'589.44	192'589.44
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	135'200		147'600		147'550.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'800		39'700		44'039.44	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000		1'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		164'000		188'300		192'589.44
73	Abfallwirtschaft	146'800	142'200	150'000	145'200	142'448.60	138'246.50
	Nettoergebnis		4'600		4'800		4'202.10
730	Abfallwirtschaft	146'800	142'200	150'000	145'200	142'448.60	138'246.50
	Nettoergebnis		4'600		4'800		4'202.10
7300	Abfallwirtschaft	4'600		4'800		4'202.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'800		4'202.10	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	142'200	142'200	145'200	145'200	138'246.50	138'246.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'010.20	
3102.60	Ankauf Abfallmarken	4'000		7'000		4'145.40	
3130.60	Abfuhrkosten	20'000		20'000		18'684.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.61	Altpapiersammlung	1'800		2'000		793.80	
3130.62	Separatsammlungen	12'500		12'000		12'240.75	
3130.63	Sonderabfall	1'300		1'300		1'239.30	
3130.64	Grünabfuhr	50'500		50'600		48'184.10	
3130.65	Kehrichtverbrennungskosten	32'000		32'000		30'416.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		970.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'300		10'400		9'243.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			-1'100			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	600		700		3'066.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		300		252.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'000				5'378.15
4240.60	Kehrichtabfuhrgebühren		63'100		67'100		55'379.07
4240.61	Kehrichtgrundgebühren		20'700		20'700		19'673.00
4240.62	Sonderabfuhrgebühren/Grüntuvignetten		49'000		49'000		47'580.74
4250.00	Verkäufe		500		2'500		423.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		5'000		8'848.99
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		900		863.00
74	Verbauungen	31'000		19'100		18'001.50	
	Nettoergebnis		31'000		19'100		16'520.65
741	Gewässerverbauungen	31'000		19'100		18'001.50	
	Nettoergebnis		31'000		19'100		16'520.65
7410	Gewässerverbauungen	31'000		19'100		18'001.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	17'800		7'400		6'396.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'700		11'700		11'605.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'480.85
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'900		6'500		4'328.65	
	Nettoergebnis		5'900		6'500		4'328.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	5'900		6'500		4'328.65	
	Nettoergebnis		5'900		6'500		4'328.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'900		6'500		4'328.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		400.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'000		1'000		977.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'900			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500				1'451.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'700		1'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	98'500	57'400	83'200	47'900	83'012.55	45'053.15
	Nettoergebnis		41'100		35'300		37'959.40
771	Friedhof und Bestattung	98'500	57'400	83'200	47'900	83'012.55	45'053.15
	Nettoergebnis		41'100		35'300		37'959.40
7710	Friedhof und Bestattung	42'100	1'000	36'300	1'000	37'959.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500		17'300		20'403.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	21'100		17'500		17'555.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
7719	Regionale Friedhoforganisation	56'400	56'400	46'900	46'900	45'053.15	45'053.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'600		1'600		1'600.00	
3010.01	Lohn Abwart	4'000		4'000		3'782.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		238.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		77.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		45.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		27.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'132.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'500		3'321.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				171.25	
3130.13	Unterhalt Friedhofanlage / Gärtner	34'000		34'000		33'818.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		700		527.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		312.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'771.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'300		27'400		26'474.45
4690.00	übriger Transferertrag		21'100		17'500		16'807.45
79	Raumordnung	41'300	100	27'300	100	16'747.10	1'833.00
	Nettoergebnis		41'200		27'200		14'914.10
790	Raumordnung	41'300	100	27'300	100	16'747.10	1'833.00
	Nettoergebnis		41'200		27'200		14'914.10
7900	Raumordnung	41'300	100	27'300	100	16'747.10	1'833.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		23'000		12'853.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'485.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'800		2'800		2'408.75	
4250.00	Verkäufe		100		100		30.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'803.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	99'800	117'500	92'900	167'100	88'048.55	136'339.60
	Nettoergebnis	17'700		74'200		48'291.05	
81	Landwirtschaft	3'800		5'300		3'055.05	
	Nettoergebnis		3'800		5'300		3'055.05
812	Strukturverbesserungen	1'000		1'000		354.35	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		354.35
8120	Strukturverbesserungen	1'000		1'000		354.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		354.35	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'800		4'300		2'700.70	
	Nettoergebnis		2'800		4'300		2'700.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'800		4'300		2'700.70	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'268.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		400		300.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	700		1'100		686.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		200		109.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		1'200		241.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		72.00	
82	Forstwirtschaft	95'900	2'000	87'500	2'000	84'893.50	6'195.45
	Nettoergebnis		93'900		85'500		78'698.05
820	Forstwirtschaft	95'900	2'000	87'500	2'000	84'893.50	6'195.45
	Nettoergebnis		93'900		85'500		78'698.05
8200	Forstwirtschaft	88'100		79'800		61'057.15	3'830.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'268.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'500		1'930.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		200		114.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		295.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		647.65	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	7'000					
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000		14'000		15'019.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600		9'600		9'541.00	
3612.06	Entschädigung an Gemeinwesen	52'000		52'100		32'213.60	
4250.00	Verkäufe						35.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						928.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'866.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206	Forstlicher Nebenbetrieb	2'700		2'700		2'703.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700		2'700		2'703.00	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'100	2'000	5'000	2'000	21'133.35	2'365.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'200		1'342.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		536.50	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					2'041.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		3'000		17'212.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'365.00
83	Jagd und Fischerei		200		100		139.30
	Nettoergebnis	200		100		139.30	
830	Jagd und Fischerei		200		100		139.30
	Nettoergebnis	200		100		139.30	
8300	Jagd und Fischerei		200		100		139.30
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200		100		139.30
86	Banken und Versicherungen		90'000		139'000		104'400.85
	Nettoergebnis	90'000		139'000		104'400.85	
860	Banken und Versicherungen		90'000		139'000		104'400.85
	Nettoergebnis	90'000		139'000		104'400.85	
8600	Banken und Versicherungen		90'000		139'000		104'400.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		90'000		139'000		104'400.85
87	Brennstoffe und Energie	100	25'300	100	26'000	100.00	25'604.00
	Nettoergebnis	25'200		25'900		25'504.00	
871	Elektrizität	100	25'300	100	26'000	100.00	25'604.00
	Nettoergebnis	25'200		25'900		25'504.00	
8710	Elektrizität	100	25'300	100	26'000	100.00	25'604.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		25'300		26'000		25'604.00
9	FINANZEN UND STEUERN	692'300	3'101'200	743'800	3'177'000	988'432.31	3'232'167.70
	Nettoergebnis	2'408'900		2'433'200		2'243'735.39	
91	Steuern	9'900	1'648'900	8'000	1'692'200	6'288.74	1'943'908.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		1'639'000		1'684'200		1'937'619.41	
910	Steuern	9'900	1'648'900	8'000	1'692'200	6'288.74	1'943'908.15
Nettoergebnis		1'639'000		1'684'200		1'937'619.41	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	7'000	1'436'600	5'000	1'479'400	3'413.74	1'646'252.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000		5'000		3'413.74	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'035'400		1'105'200		1'213'390.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000		140'000		165'818.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000		2'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		15'000		28'783.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-15'000		-12'000		-28'250.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'500		-1'000		-2'965.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		145'900		141'500		153'053.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000		25'000		30'107.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500		500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		7'000		13'843.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'000		-6'000		-5'407.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000		10'000		21'936.30
4008.00	Personalsteuern		28'200		27'800		27'580.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		14'500		15'300		16'539.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		3'000		7'385.85
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				3'000		
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'100		2'600		2'876.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500		500		1'558.90
9101	Sondersteuern	2'900	212'300	3'000	212'800	2'875.00	297'656.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					130.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'900		3'000		2'745.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		285'541.05
4033.00	Hundesteuern		12'300		12'800		12'090.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						25.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	599'600	996'800	649'800	1'069'700	672'029.00	1'106'263.00
Nettoergebnis		397'200		419'900		434'234.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	599'600	996'800	649'800	1'069'700	672'029.00	1'106'263.00
Nettoergebnis		397'200		419'900		434'234.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	599'600	996'800	649'800	1'069'700	672'029.00	1'106'263.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	599'600		649'800		672'029.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		959'300		1'069'700		1'106'263.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'500				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	82'800	179'300	86'000	179'000	75'193.24	181'197.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		96'500		93'000		106'004.01	
961	Zinsen	17'400	52'200	16'600	52'200	18'584.09	55'076.90
Nettoergebnis		34'800		35'600		36'492.81	
9610	Zinsen	17'400	52'200	16'600	52'200	18'584.09	55'076.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		300		168.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					466.65	
3409.00	Übrige Passivzinsen					42.24	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500		2'000		3'484.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500		500		637.45	
3940.01	Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung WV	8'900		8'600		8'642.00	
3940.02	Interne Verrechnung Zinsen Spez.-Finanzierung Abwasser	4'400		4'300		4'280.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900		900		863.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						.45
4401.01	Zinsen auf Forderungen						5'187.80
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'700		3'200		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						58.65
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von andere		1'800		1'800		2'650.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'700		47'200		47'180.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	65'200	127'100	69'200	126'800	56'466.85	126'120.35
Nettoergebnis		61'900		57'600		69'653.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	65'200	127'100	69'200	126'800	56'466.85	126'120.35
3010.01	Lohn Abwart	4'100		4'100		3'962.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		249.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		70.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		47.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		26.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'900		3'900		3'230.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000		4'000		4'122.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'100		15'100		5'677.40	
3439.20	Steuern und Abgaben					110.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		345.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000		11'000		9'110.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					150.80	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'400		29'400		29'364.00	
4430.01	Mietzinse		111'100		110'600		111'132.00
4430.02	Baurechtszinsen		2'000		2'200		2'185.45
4430.03	Pachtzinsen		3'000		3'000		2'957.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnkosten		11'000		11'000		9'845.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen n.a.g. Nettoergebnis	200	200	200	200	142.30	142.30
9690	Finanzvermögen n. a. g.	200		200		142.30	
3420.00	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	200		200		142.30	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	700	700	900	900	799.30	799.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	700	700	900	900	799.30	799.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700		900		799.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		700		900		799.30
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	275'500	275'500	235'200	235'200	234'921.33	234'921.33
999	Abschluss Nettoergebnis	275'500	275'500	235'200	235'200	234'921.33	234'921.33
9999	Abschluss		275'500		235'200	234'921.33	
9000.00	Ertragsüberschuss					234'921.33	
9001.00	Aufwandüberschuss		275'500		235'200		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung**Kurz und bündig**

Das Gemeinde- und das Kirchgemeindehaus sollten saniert werden. Für 2021 sind deshalb Analysen des Sanierungsbedarfs geplant. Ausgeführt wird aber bereits der Ersatz der Teppichbodenbeläge im Gemeindehaus.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

In diesem Bereich sind im 2021 keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Neben dem Ausbau der Bergstrasse und der Oberflächenbehandlung der Stockackerstrasse, sind nur Projektierungskosten für zukünftige Strassensanierungen budgetiert.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Die Steuerung der Wasserversorgung ist die die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. 10 % dieser Kosten werden vom ZV Gruppenwasserversorgung Schöfflisdorf-Steinmaur übernommen.

Um die Ablesung der Zählerstände zu vereinfachen, ist geplant, die Ablesung per Funk einzuführen. Die Nachrüstung erfolgt in 2 Etappen.

Bei der Abwasserbeseitigung ist das Projekt "Neubau Regenklärbecken" nach wie vor ungewiss.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	40'000	0	0	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	17'600	0	101'572.05	0.00
2	Bildung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	12'000	0	0.00	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	8'000.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	880'000	0	1'095'000	0	170'936.05	-35'460.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'253'500	30'000	1'795'000	30'000	74'462.15	18'725.72
8	Volkswirtschaft	0	0	35'000	0	5'250.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'173'500	30'000	2'954'600	30'000	270'578.05	-16'734.28
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	2'143'500	0	2'924'600	0.00	287'312.33
Total		2'173'500	2'173'500	2'954'600	2'954'600	270'578.05	270'578.05

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
I	IR Total Aufwand / Ertrag	2'203'500	2'203'500	2'984'600	2'984'600	253'843.77	253'843.77
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	40'000	40'000				
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	40'000	40'000				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	40'000	40'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	40'000					
5040.11	Gemeindehaus Ersatz Bodenbeläge	15'000					
5040.12	Gemeindehaus, Analyse Sanierungsbedarf	15'000					
5040.13	Kirchgemeindehaus, Analyse Sanierungsbedarf	10'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			17'600	17'600	11'929.85	11'929.85
15	Feuerwehr Nettoergebnis			17'600	17'600	11'929.85	11'929.85
150	Feuerwehr Nettoergebnis			17'600	17'600	11'929.85	11'929.85
1509	Feuerwehr Wehntal			17'600		11'929.85	
5620.00	ZV Feuerwehr Wehntal, Investitionsbeiträge			17'600		11'929.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			12'000	12'000		
31	Kulturerbe Nettoergebnis			12'000	12'000		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis			12'000	12'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			12'000			
5290.00	Inventar schutzwürdige Bauten			12'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					8'000.00	8'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis					8'000.00	8'000.00
411	Spitäler Nettoergebnis					8'000.00	8'000.00
4110	Spitäler					8'000.00	
5540.00	Beteiligung MRI-Zentrum Bülach / Aktien					8'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	880'000	880'000	1'095'000	1'095'000	170'936.05	-35'460.00
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	880'000	880'000	1'095'000	1'095'000	130'311.05	-35'460.00
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	880'000	880'000	1'095'000	1'095'000	130'311.05	-35'460.00
6150	Gemeindestrassen	880'000		1'095'000		130'311.05	-35'460.00
5010.11	Im Hinterdorf, Sanierung Strasse					9'548.55	
5010.12	Bergstrasse, Ausbau neues Projekt	800'000		800'000		24'311.55	
5010.13	Schulstrasse, Wehntaler- bis Rietlistrasse, Deckbelag Projekt / Realisierung			280'000		13'532.80	
5010.14	Im Sonnenberg, Sanierung, Projekt / Realisierung					70'642.15	
5010.17	Bahnhof- und Dorfswisenstrasse, Sanierung Projekt/Realisierung	15'000		15'000			
5010.18	Stockackerstrasse Oberflächenbehandlung	50'000					
5010.19	Weierstrasse Sanierung	15'000					
5060.00	Fahrzeuganschaffungen Werk					12'276.00	
6370.02	Bergstrasse, Kostenbeiträge						-35'460.00
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis					40'625.00	40'625.00
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis					40'625.00	40'625.00
6320	Luft- und Raumfahrt					40'625.00	
5540.00	Beteiligung Flughafen Zürich AG / Aktien					40'625.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'253'500	30'000	1'795'000	30'000	74'462.15	18'725.72
	Nettoergebnis		1'223'500		1'765'000		55'736.43
71	Wasserversorgung	588'500	20'000	350'000	20'000	46'396.00	10'330.00
	Nettoergebnis		568'500		330'000		36'066.00
710	Wasserversorgung	588'500	20'000	350'000	20'000	46'396.00	10'330.00
	Nettoergebnis		568'500		330'000		36'066.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	588'500	20'000	350'000	20'000	46'396.00	10'330.00
5030.00	Reservoir Askerben, Sanierung	110'000					
5030.03	Bergstrasse, Ausführungsprojekt WL					321.00	
5030.07	Bahnhofstrasse, Ersatz Wasserleitung	15'000		15'000			
5030.08	Im Hinterdorf, Ersatz Wasserleitung					4'410.75	
5030.09	Im Sonnenberg, Ersatz Wasserleitung					22'824.25	
5030.12	Bergstrasse, Ersatz WL bis PP Rütistrasse	300'000		300'000			
5030.17	Unterhalt Leitsystem / Steuerung WV	90'000					
5030.19	Weierstrasse Sanierung WL	15'000					
5060.00	Funkauslesung Wasseruhren	15'000					
5290.01	GWP	30'000		20'000		18'840.00	
5290.03	QS Wasserversorgung gem W12	13'500		15'000			
6320.00	ZV WV Melioration Wehntal, Einnahmenüberschuss IR						4'160.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren		20'000		20'000		6'170.00
72	Abwasserbeseitigung	650'000	10'000	1'430'000	10'000	28'066.15	8'395.72
	Nettoergebnis		640'000		1'420'000		19'670.43
720	Abwasserbeseitigung	650'000	10'000	1'430'000	10'000	28'066.15	8'395.72
	Nettoergebnis		640'000		1'420'000		19'670.43
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	650'000	10'000	1'430'000	10'000	28'066.15	8'395.72
5030.00	Hochwasserschutz Surb / Regenklärbecken	400'000		1'200'000		9'650.90	
5030.12	Ausbau Bergstrasse, Fremdwasserableitung	200'000		200'000			
5030.13	Regenbecken Post, Sanierung	20'000					
5290.01	GEP	30'000		30'000		18'415.25	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		10'000		10'000		8'395.72
74	Verbauungen	15'000		15'000			
	Nettoergebnis		15'000		15'000		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	15'000	15'000	15'000	15'000		
7410	Gewässerverbauungen	15'000		15'000			
5020.02	Massnahmenplanung Gefahrenkarte	15'000		15'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis			35'000	35'000	5'250.00	5'250.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis			35'000	35'000		
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis			35'000	35'000		
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]			35'000			
5040.00	Renovation Waldhütte			35'000			
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis					5'250.00	5'250.00
879	Energie, übriges Nettoergebnis					5'250.00	5'250.00
8790	Energie, übriges					5'250.00	
5540.00	Beteiligung ZürichHolz AG / Aktien					5'250.00	
9	FINANZEN Nettoergebnis	30'000 2'143'500	2'173'500	30'000 2'924'600	2'954'600	-16'734.28 287'312.33	270'578.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	30'000 2'143'500	2'173'500	30'000 2'924'600	2'954'600	-16'734.28 287'312.33	270'578.05
999	Abschluss Nettoergebnis	30'000 2'143'500	2'173'500	30'000 2'924'600	2'954'600	-16'734.28 287'312.33	270'578.05
9999	Abschluss	30'000	2'173'500	30'000	2'954'600	-16'734.28	270'578.05
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					-35'460.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk					10'330.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung					8'395.72	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		935'000		1'174'600		196'115.90
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		588'500		350'000		46'396.00
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		650'000		1'430'000		28'066.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	53'875
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	0	53'875
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	53'875	0
Total	0	0	0	0	53'875	53'875

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Aufwand / Ertrag					53'875.00	53'875.00
9	FINANZEN					53'875.00	53'875.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis					53'875.00	53'875.00
969	Finanzvermögen n.a.g. Nettoergebnis					53'875.00	53'875.00
9690	Finanzvermögen n.a.g.						53'875.00
8590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins VV						53'875.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					53'875.00	53'875.00
999	Abschluss Nettoergebnis					53'875.00	53'875.00
9999	Abschluss					53'875.00	
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen					53'875.00	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	1'300	1'300	1'256.00
1500	Feuerwehr	3660.20	11'300	9'500	9'787.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	700	700	685.00
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	3660.20	100	100	16.00
3410	Sport	3660.20	2'800	2'800	2'735.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	900	900	834.00
5790	Fürsorge, übriges	3660.20	700	700	696.00
6150	Gemeindestrassen	3660.20	1'300	0	1'279.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3320.91	9'700	4'300	4'450.21
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3660.20	100	0	38.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3320.91	8'400	3'300	3'479.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.20	6'700	6'700	6'654.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3660.20	28'800	39'700	44'039.44
7900	Raumordnung	3320.90	1'500	1'500	1'485.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	1'200	0	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	1'500	0	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	24'400	31'600	24'357.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	3300.40	104'800	102'800	102'775.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	3301.70	0	0	3'024.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	130'700	99'300	128'557.25
6150	Gemeindestrassen	3300.60	2'900	8'700	8'629.00
6190	Strassen, übriges	3300.40	33'400	33'800	33'745.00
6220	Regionalverkehr	3300.10	6'100	6'100	6'029.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	83'000	10'100	84'393.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.61	4'600	2'800	3'031.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	15'300	29'900	14'953.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	9'300	10'400	9'243.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	0	-1'100	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	11'700	11'700	11'605.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	1'000	1'000	977.00
8200	Forstwirtschaft	3300.60	9'600	9'600	9'541.00

8206	Forstliche Nebenbetriebe	3300.60	2'700	2'700	2'703.00
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]	3300.40	1'800	0	0.00
Total			518'300	430'900	520'996.65
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	463'600	368'500	452'977.21
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	54'700	62'400	68'019.44
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			518'300	430'900	520'996.65

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	1400	1400	1377	
Steuerfuss	36	36	39	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2376	2509	2581	
Selbstfinanzierungsgrad	19%	10%	28%	> 100 % ideal gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0	0	0	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				