

Politische Gemeinde
8474 Dinhard

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	30.07.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25.08.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31.08.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19.11.2020
Veröffentlichung	27.11.2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	3
2	Anträge und Beschlüsse	5
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	8
4	Finanzierung	9
5	Haushaltsgleichgewicht	11
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9	Erfolgsrechnung	22
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	66
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	67
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	72
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74
14	Finanzkennzahlen	76

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dinhard
Welsikerstrasse 4
8474 Dinhard

Finanzvorstand:	Peter Matzinger
Rechnungsführer:	Mario Di Cristofano
Telefon	052 320 80 80
E-Mail	gemeindeverwaltung@dinhard.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Jahresrechnung 2019 hat mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 483'076.01 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total Fr. 123'299.89 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2019 Fr. 819'986.80, dasjenige des gebührenfinanzierten Bereiches Fr. 649'103.86. Das Budget 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 169'700.00 vor. Darin sind Abschreibungen und Wertberichtigungen von Fr. 132'300.00 enthalten.

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geprägt. Auch zahlreiche Gesetzesänderungen beeinflussen den Finanzhaushalt in den kommenden Jahren. Dank hohen erwarteten Ertragsüberschüssen im Jahr 2020 können die bereits umgesetzten oder noch geplanten Investitionen komplett mit den eigenen erwirtschafteten Mitteln finanziert werden und es müssen keine verzinslichen Schulden gemacht werden. Ertragsseitig führt die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich zu höheren Erträgen. So kann eine Senkung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte verkraftet werden.

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

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 0 Allgemeine Verwaltung | Die Nettoausgaben verringern sich im gesamten Bereich um Fr. 28'000.00. Dies ist hauptsächlich auf die personelle Veränderung auf der Gemeindeverwaltung zurückzuführen. |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Vor allem aufgrund personeller Veränderungen im Bereich der Einwohnerkontrolle sinken die Nettoausgaben gesamthaft um knapp Fr. 35'000.-. Der Sicherheitszweckverband Thurtal-Süd rechnet mit einer Reduktion der Anschaffungen. |
| 2 Bildung | Die Schülerzahlen sind konstant. In den kommenden Jahren ist mit gleich bleibenden bis leicht ansteigenden Schülerzahlen zu rechnen. Der Bereich Bildung weist erhebliche Mehrkosten zum aktuellen Rechnungsjahr auf, die auf einen zusätzlichen Sonderschulfall sowie dessen Transportkosten zurückzuführen sind. Die Stellenprozente in der Schulverwaltung der Primarschule wurden von 30 Stellenprozente auf 40 Stellenprozente erhöht. |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit gibt es keine speziell erwähnenswerten Abweichungen. Die Bibliothek wird gut besucht und die Kulturkommission organisiert regelmässig Veranstaltungen. |
| 4 Gesundheit | Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt voraussichtlich zu. Vor allem die Anzahl der Bewohner in privaten Pflegezentren steigt an. |

- 5 Soziale Sicherheit Das Interesse in der Bevölkerung am Angebot der Kinderbetreuung ist weiter hoch. Eine Erweiterung der Räumlichkeiten führen zu geringen Mehrkosten. Die Aufwendungen für Ergänzungsleistungen steigen voraussichtlich an. Hingegen ist mit erheblichen Minderkosten im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfe zu rechnen.
- 6 Verkehr Es wird mit leicht geringeren Unterhaltsarbeiten im Bereich der Strassen gerechnet. Als grösste Investition im Jahr 2021 wird die Rickenbacherstrasse saniert.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung Alle drei gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschaften ein positives Ergebnis. Der Kostenanteil an die Abwasserreinigungsanlage in Ellikon a.d.T. ist angestiegen.
- 8 Volkswirtschaft Nach Erhalt der Jubiläumsdividende der ZKB im Jahr 2020, ist für das Jahr 2021 wieder mit einer Ausschüttung des Gewinnanteils analog den Vorjahren zu rechnen. Ansonsten zeigen sich in diesem Bereich keine grösseren Veränderungen.
9. Finanzen und Steuern Nach voraussichtlich ausserordentlich hohen Grundsteuereinnahmen im Jahr 2020, fällt der Nettoertrag für das Folgejahr um gut Fr. 2'400'000.-. Aufgrund der erwartet höheren Steuerkraft, wird der Ressourcenausgleichsbeitrag tiefer ausfallen. Die Wohnungen im ehemaligen Schulhaus in Kirch-Dinhard führen zu Mehreinnahmen von Mietzinsen.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

In den vergangenen Jahren konnten die Jahresrechnungen mit hohen Ertragsüberschüssen abgeschlossen werden. Nach einem Blick auf die mittelfristige Planung des Finanzhaushaltes zeigt sich auch mit einem um zwei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss ein vertretbares Ergebnis. Sofern sich die Investitionen im üblichen Rahmen bewegen, können diese weiter selbst finanziert werden. Die Erzielung der gewünschten Selbstfinanzierung von mind. Fr. 0.5 Mio. ist mit der Senkung des Steuerfusses nicht möglich, da die Gemeinde bereits eine effiziente Haushaltführung aufweist, deren weitere Optimierung fraglich ist. Die Politische Gemeinde weist ein vergleichsweise hohes Nettovermögen auf, was eine Reduktion des Steuerfusses rechtfertigt.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'091'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'922'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	169'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	830'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	530'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'039'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dinhard zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8474 Dinhard, 25.08.2020
Gemeindevorstand Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin


P. Matzinger


S. Niederer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dinhard in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'091'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'922'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	169'700.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	830'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	530'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen		
	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'039'000.00
Steuerfuss			65 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dinhard finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dinhard entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 65 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. Die RPK hält fest, dass aus rein finanzieller Betrachtung eine Steuerfussreduktion auf 63% vertretbar wäre. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten unterstützt die RPK aber den Antrag des Gemeinderates. Die RPK empfiehlt dem Gemeinderat, im Jahr 2021 die Lage neu zu beurteilen und gegebenenfalls für das Budget 2022 eine weitere Reduktion um 2% in Betracht zu ziehen.

8474 Dinhard, 23.09.2020 / Rechnungsprüfungskommission Dinhard

Die Präsidentin

Der Aktuar




C. Clivio

A. Kienast

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dinhard am 19.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'091'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'922'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	169'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	830'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	530'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'039'000.00
Steuerfuss			65%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dinhard für das Jahr 2021 wird auf 65 % (Vorjahr 67 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8474 Dinhard, 19.11.2020

Namens der Gemeindeversammlung Dinhard

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

P. Matzinger

S. Niederer

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'091'800.00	7'292'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'296'700.00	7'049'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'795'100.00	-243'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'039'000.00	3'963'400.00	
Steuerfuss	65%	67%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'171'000.00	2'200'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	409'500.00	406'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	39'700.00	44'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'200.00	5'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'625'400.00	2'655'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'625'400.00	2'655'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-169'700.00	2'412'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	169'700.00	169'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	68'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	183'500.00	47'400.00	136'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	69'300.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000.00	4'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	79'100.00	-125'600.00	204'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	530'000.00	650'000.00	-120'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-450'900.00	-775'600.00	324'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	-19%	-171%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	8'500.00	44'100.00	16'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	31'800.00	104'300.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	40'300.00	148'400.00	16'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-40'000.00	-80'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	80'300.00	228'400.00	16'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-101%	-186%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-169'700.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	16'663'647.12
./. Fremdkapital per 31.12.2019	5'958'456.03
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	10'705'191.09

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'705'191.09
---	----------------------

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	47'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	78'762.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	126'162.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67%	-	-								67%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	0%	0%								0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10%	22%	11%								14%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'524'800.00	1'587'900.00	1'567'609.38
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'449'500.00	1'326'800.00	1'357'018.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'200.00	142'300.00	49'146.12
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	69'300.00	202'100.00	35'866.76
36	Transferaufwand	3'460'700.00	3'276'600.00	3'150'054.92
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	6'613'500.00	6'535'700.00	6'159'695.26
40	Fiskalertrag	3'179'500.00	5'858'800.00	3'641'492.47
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'167'800.00	1'200'900.00	1'153'615.57
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	290.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000.00	0.00	6'413.70
46	Transferertrag	1'764'600.00	1'886'800.00	1'596'908.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	6'115'900.00	8'946'500.00	6'398'720.04
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-497'600.00	2'410'800.00	239'024.78
34	Finanzaufwand	54'000.00	59'900.00	53'270.45
44	Finanzertrag	381'900.00	311'400.00	297'321.68
	Ergebnis aus Finanzierung	327'900.00	251'500.00	244'051.23
	Operatives Ergebnis	-169'700.00	2'662'300.00	483'076.01
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	250'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-250'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-169'700.00	2'412'300.00	483'076.01
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	424'300.00	447'200.00	447'389.15
49	Interne Verrechnungen	424'300.00	447'200.00	447'389.15
	Total Aufwand	7'091'800.00	7'292'800.00	6'660'354.86
	Total Ertrag	6'922'100.00	9'705'100.00	7'143'430.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	760'000.00	1'484'000.00	219'601.35
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	162'000.00	116'500.60
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	341'234.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	70'000.00	78'000.00	15'156.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	830'000.00	1'724'000.00	692'491.95
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000.00	100'000.00	601'680.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	300'000.00	100'000.00	601'680.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	830'000.00	1'724'000.00	692'491.95
Total Investitionseinnahmen	300'000.00	100'000.00	601'680.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-530'000.00	-1'624'000.00	-90'811.95
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	794'000.00	655'419.32
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	794'000.00	655'419.32
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	794'000.00	655'419.32
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	-794'000.00	-655'419.32
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht. Für die Abschreibungen und die Auflösung von Investitionsbeiträgen wurden die Werte aus der Anlagebuchhaltung für das Verwaltungsvermögen übernommen. Im Budget sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 96 vom 07.07.2015 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

Die Nettoausgaben verringern sich im gesamten Bereich um Fr. 28'000. Dies ist grösstenteils auf die personelle Veränderung der Gemeindeverwaltung zurückzuführen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3132.00	5'200.00	1'500.00	-3'700.00	Finanztechnische Prüfung und Geldverkehrsprüfung extern vergeben
0210.3910.00	115'000.00	140'000.00	25'000.00	Personelle Veränderung der Gemeindeverwaltung
0210.3930.00	57'000.00	50'000.00	-7'000.00	Anstieg der Betriebskosten
0220.3010.00	339'200.00	372'000.00	32'800.00	Personelle Veränderung der Gemeindeverwaltung
0220.3052.00	25'200.00	45'000.00	19'800.00	Personelle Veränderung der Gemeindeverwaltung
0220.3090.00	16'000.00	9'500.00	-6'500.00	Kurse und Weiterbildungen für das Verwaltungspersonal
0220.3110.00	2'500.00	16'000.00	13'500.00	Ersatz Computer und Bürostühle im Vorjahr
0220.3130.04	16'000.00	11'000.00	-5'000.00	Fachperson für die Grundstückgewinnsteuern
0220.4612.00	4'000.00	10'000.00	6'000.00	Wegfall der Entschädigungen der reformierten Kirche und des Energieberatungsverein
0220.4910.00	185'000.00	225'000.00	40'000.00	Personelle Veränderung der Gemeindeverwaltung
0220.4930.00	68'000.00	61'000.00	-7'000.00	Anstieg der Betriebskosten
0290.3120.00	14'500.00	10'100.00	-4'400.00	Bruttokosten, Erträge der PV-Anlage neu separat geführt

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Die Nettoausgaben sinken im gesamten Bereich um Fr. 34'300. Aufgrund der personellen Veränderung der Verwaltung fällt geringerer Aufwand für die Einwohnerkontrolle an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.3690.03	60'000.00	63'000.00	3'000.00	Niedrigere Kosten für die KESB
1400.3910.00	25'000.00	50'000.00	25'000.00	Personelle Veränderung der Gemeindeverwaltung
1500.3612.00	122'500.00	127'400.00	4'900.00	Weniger Aufwand für den SZV Thurtal-Süd

2**Bildung****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand vergrößert sich um Fr. 119'100. Ein Grossteil der Mehrkosten fallen für die Sonderschulung an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3020.00	22'100.00	26'000.00	3'900.00	Tiefere Kosten für Einführungsassistenz
2110.3611.00	233'200.00	243'700.00	10'500.00	Zusätzliche Vikariate während Mutterschaftsurlaub im Vorjahr
2120.3020.00	120'300.00	132'500.00	12'200.00	Tiefere Kosten für Klassenassistenz
2120.3020.09	0.00	-9'000.00	-9'000.00	Mutterschaftsentschädigung im Vorjahr
2120.3111.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Verschiebung von Kto. 3113.00
2120.3113.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Verschiebung auf Kto. 3111.00
2120.3130.00	26'000.00	9'000.00	-17'000.00	Zusätzliche Kosten für externen Schulsozialarbeiter
2120.3171.00	26'000.00	21'000.00	-5'000.00	Erhöhung der Leiterentschädigungen
2120.3171.10	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Projektwoche mit Zirkus geplant
2120.3611.00	972'800.00	950'400.00	-22'400.00	Dienstaltersgeschenk und höhere Sozialleistungen
2120.3612.01	25'000.00	22'000.00	-3'000.00	Höhere Kosten für psychomotorische Therapien
2170.3010.01	167'900.00	160'000.00	-7'900.00	Dienstaltersgeschenk
2170.3120.00	30'000.00	21'000.00	-9'000.00	Bruttokosten, Erträge der PV-Anlage separat geführt
2170.3144.00	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	Bau eines neuen Spielturns
2170.4260.00	11'000.00	3'500.00	-7'500.00	Erträge der PV-Anlage neu hier geführt
2170.4470.00	29'400.00	25'000.00	-4'400.00	Zusätzlicher Mietertrag der Wohnung oberhalb des Kindergartens
2180.3612.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Blockzeiten nicht mehr durch die Biberburg abgedeckt
2190.3611.00	74'400.00	98'500.00	24'100.00	Wechsel des Schulleiters
2191.3910.00	45'000.00	35'000.00	-10'000.00	Pensumserhöhung Schulverwaltung
2192.3130.00	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	Zusätzliche Beratung für IT-Konzept

2192.3637.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Elternbeiträge für den Schwimmunterricht
2200.3130.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Transportkosten für Sonderschüler
2200.3637.00	100'800.00	51'500.00	-49'300.00	Zusätzlicher Sonderschulfall

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 126'900 und liegt Fr. 700 höher als im Budget 2020.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3210.3110.00	3'000.00	0.00	-3'000.00	Anschaffung eines Rückgabeschanks
3220.3636.00	1'300.00	5'000.00	3'700.00	Wegfall diverser Beiträge

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand steigt um Fr. 98'700 auf Fr. 386'000. Der Bedarf an ambulanter und stationärer Pflege nimmt weiter zu.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3632.40	80'000.00	110'000.00	30'000.00	Weniger Bewohner im AZiG
4125.3634.46	40'000.00	30'000.00	-10'000.00	Mehr Bewohner in öffentlichen Pflegezentren
4125.3635.46	110'000.00	30'000.00	-80'000.00	Mehr Bewohner in privaten Pflegezentren
4215.3632.50	82'000.00	60'000.00	-22'000.00	Mehr Einwohner mit Pflegebedarf durch Spitex RegioSeuzach
4215.3635.56	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	Mehr Einwohner mit Pflegebedarf durch private Dienstleister

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand sinkt auf das Jahr 2021 um Fr. 39'800. Die Aufwendungen der Ergänzungsleistungen steigen zwar an, jedoch nehmen die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe stark ab.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.3634.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Verschiebung der Prämienübernahmen
5120.3635.10	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Verschiebung der Prämienübernahmen
5120.4637.10	10'000.00	0.00	-10'000.00	Verschiebung der Prämienübernahmen
5220.3637.20	75'000.00	70'000.00	-5'000.00	Mehr IV-Rentner mit Ergänzungsleistungen
5220.3637.22	7'000.00	0.00	-7'000.00	Mehr IV-Rentner mit Ergänzungsleistungen
5220.4631.00	40'000.00	35'000.00	-5'000.00	Erhöhung des Staatsbeitrages auf 50 %
5320.3637.21	145'000.00	90'000.00	-55'000.00	Mehr AHV-Rentner mit Ergänzungsleistungen
5320.3637.23	15'000.00	5'000.00	-10'000.00	Mehr AHV-Rentner mit Ergänzungsleistungen
5320.4631.00	79'000.00	40'000.00	-39'000.00	Erhöhung des Staatsbeitrages auf 50 %
5330.3064.00	0.00	7'500.00	7'500.00	Keine Überbrückungsrenten mehr
5430.3637.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Mehr Fälle mit Alimentenbevorschussungen
5450.3637.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Beiträge an Eltern für die Fremdbetreuung der Kinder
5451.3010.00	315'000.00	309'000.00	-6'000.00	Stufenanstiege, zusätzliche Anstellung, neue Lernende
5451.3052.00	15'600.00	23'200.00	7'600.00	Geringere PK-Beiträge
5451.3160.00	27'400.00	23'000.00	-4'400.00	Zusätzliche Miete für Wohnung im Kindergarten
5451.3631.00	4'000.00	7'200.00	3'200.00	Zivildienstleistender für sechs Monate vorgesehen
5451.4260.00	360'000.00	365'000.00	5'000.00	Ein leichter Rückgang wird vermutet
5451.4612.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Blockzeiten der Schule werden nicht mehr abgedeckt
5720.3637.30	70'000.00	230'000.00	160'000.00	Weniger Sozialhilfebezüger
5720.3637.34	46'000.00	50'000.00	4'000.00	Weniger Sozialhilfebezüger
5720.4631.00	4'000.00	10'000.00	6'000.00	Geringerer Staatsbeitrag aufgrund Minderaufwand
5720.4637.30	14'000.00	18'000.00	4'000.00	Weniger Rückerstattungen möglich
5730.3160.00	48'300.00	39'000.00	-9'300.00	Neue Wohnsituation der Asylsuchenden
5730.3612.00	65'000.00	27'000.00	-38'000.00	Mehraufwand für Betreuung der Asylsuchenden
5790.3130.00	25'000.00	18'000.00	-7'000.00	Mehraufwand für die Fallführung

6

Verkehr**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand verringert sich um Fr. 5'800. Es fallen weniger Unterhaltsarbeiten an. Die Abschreibungen erhöhen sich durch neue Investitionen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	103'400.00	107'100.00	3'700.00	Neuer Lernender
6150.3130.00	16'000.00	5'000.00	-11'000.00	Zustandserfassung der Gemeindestrassen
6150.3141.40	40'000.00	60'000.00	20'000.00	Weniger Unterhalt vorgesehen
6150.3300.10	43'000.00	23'400.00	-19'600.00	Höhere Abschreibungen durch neu abgeschlossene Investitionen
6150.4910.00	101'700.00	98'100.00	-3'600.00	Mehr Arbeiten für andere Bereiche
6210.3631.00	44'400.00	0.00	-44'400.00	Verschiebung des BIF-Beitrags
6220.3634.01	76'300.00	124'000.00	47'700.00	Verschiebung des BIF-Beitrags

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Im steuerfinanzierten Teil des Bereiches vergrössert sich der Nettoaufwand um Fr. 20'900. Die gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschaften alle ein positives Ergebnis. Aufgrund der anstehenden Investitionen hilft dies die zukünftigen Abschreibungen zu tragen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3130.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Datenharmonisierung des Werkleitungskatasters
7101.3143.00	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	Mehr laufender Unterhalt notwendig
7101.3300.30	27'500.00	18'300.00	-9'200.00	Höhere Abschreibungen durch neu abgeschlossene Investitionen
7101.3300.60	4'300.00	7'800.00	3'500.00	Vorjahr zu hoch budgetiert
7101.3510.00	8'500.00	45'500.00	37'000.00	Kleinere Einlage in die Spezialfinanzierung
7101.3910.00	35'600.00	28'300.00	-7'300.00	Grösserer Arbeitsaufwand durch Gemeindearbeiter
7101.4240.00	200'000.00	210'000.00	10'000.00	Vorjahr zu hoch budgetiert
7201.3300.30	0.00	8'900.00	8'900.00	Geringere Abschreibungen wegen hohen Einnahmen aus Anschlussgebühren
7201.3300.90	30'000.00	21'000.00	-9'000.00	Verschiebung der Abschreibungen des GEP
7201.3510.00	44'100.00	137'900.00	93'800.00	Kleinere Einlage in die Spezialfinanzierung
7201.3612.00	123'000.00	100'000.00	-23'000.00	Grösserer Kostenanteil an die ARA Ellikon
7201.3660.20	74'300.00	15'900.00	-58'400.00	Höhere Abschreibungen der Investitionsbeiträge an die ARA Ellikon
7201.3910.00	8'400.00	5'300.00	-3'100.00	Grösserer Arbeitsaufwand durch Gemeindearbeiter
7201.4240.00	300'000.00	310'000.00	10'000.00	Vorjahr zu hoch budgetiert
7410.3130.00	7'000.00	17'000.00	10'000.00	Weniger Dienstleitungen Dritter notwendig
7410.3142.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Weniger Unterhalt notwendig

7410.3910.00	13'700.00	18'400.00	4'700.00	Kleinerer Arbeitsaufwand durch Gemeindearbeiter
7500.3140.00	10'000.00	15'000.00	5'000.00	Weniger Unterhalt notwendig
7710.3111.00	3'200.00	0.00	-3'200.00	Anschaffung eines Scherenhubwagens
7710.3143.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Mehr laufender Unterhalt notwendig
7710.4240.00	3'000.00	12'000.00	9'000.00	Weniger Grabunterhaltsverträge
7900.3130.00	30'000.00	5'000.00	-25'000.00	Revision der Ortsplanung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt Fr. 88'700 und liegt Fr. 68'000 tiefer als im Budget 2020. Nach der Jubiläumsdividende im Vorjahr ist der Gewinnanteil der ZKB wieder im gewohnten Rahmen zu erwarten.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	100'000.00	170'000.00	70'000.00	Jubiläumsdividende der ZKB im Vorjahr

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

In diesem Bereich fällt der Nettoertrag Fr. 2'402'900 tiefer aus. Dies hängt grösstenteils mit dem Wegfall der hohen Grundsteuereinnahmen des Vorjahres und der Senkung des Steuerfusses zusammen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.XXXX.XX	2'808'500.00	2'840'100.00	31'600.00	Höherer einfacher Gemeindesteuerertrag, Senkung des Steuerfusses um 2 %
9101.4022.00	350'000.00	3'000'000.00	2'650'000.00	Aussergewöhnlich grosser Grundsteuerertrag im Vorjahr
9300.3632.00	337'000.00	329'500.00	-7'500.00	Grösserer Anteil des Ressourcenausgleichsbeitrag an die Sekundarschulgemeinde
9300.4621.50	1'333'000.00	1'417'700.00	84'700.00	Kleinerer Ressourcenausgleichsbeitrag aufgrund höherer Steuerkraft
9610.3499.10	5'000.00	9'500.00	4'500.00	Senkung des Vergütungszinses von 0.5 % auf 0.25 %
9610.4940.00	30'800.00	27'200.00	-3'600.00	Höherer Zinsertrag aufgrund des Mehrwertes des alten Schulhauses
9630.3300.40	0.00	51'400.00	51'400.00	Abschreibung des alten Schulhauses im Vorjahr
9630.3431.20	5'000.00	0.00	-5'000.00	Diverse Anschaffungen für das alte Schulhaus
9630.3439.50	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Planung Arealüberbauung "Im Winkel"
9630.3940.00	24'300.00	21'000.00	-3'300.00	Höherer Zinsaufwand aufgrund des Mehrwertes des alten Schulhauses
9630.4430.00	125'000.00	62'000.00	-63'000.00	Zusätzlicher Mietertrag der Wohnungen im alten Schulhaus
9900.3894.00	0.00	250'000.00	250'000.00	Keine Einlage in die finanzpolitische Reserve
9951.3636.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Jährliche Vergabungen aus der Peter-Büchi-Stiftung
9951.4502.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	Entnahme der Vergabungen aus der Peter-Büchi-Stiftung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	948'200.00	467'400.00	1'013'300.00	504'500.00	1'029'785.49	515'991.56
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	320'800.00	41'600.00	355'400.00	41'900.00	332'409.11	48'442.18
2	BILDUNG	2'423'600.00	94'700.00	2'291'000.00	81'200.00	2'225'018.85	115'252.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	153'900.00	27'000.00	154'200.00	28'000.00	136'081.25	28'375.05
4	GESUNDHEIT	393'000.00	7'000.00	294'300.00	7'000.00	306'998.00	10'846.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'077'600.00	608'100.00	1'102'700.00	573'000.00	1'016'462.03	571'656.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	445'100.00	115'700.00	449'300.00	114'100.00	388'012.92	112'693.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	856'000.00	712'700.00	865'800.00	743'400.00	828'076.36	685'972.33
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'500.00	132'200.00	46'800.00	203'500.00	47'295.97	156'530.30
9	FINANZEN UND STEUERN	430'100.00	4'715'700.00	720'000.00	7'408'500.00	350'214.88	4'897'672.15
Total Aufwand / Ertrag		7'091'800.00	6'922'100.00	7'292'800.00	9'705'100.00	6'660'354.86	7'143'430.87
Ertragsüberschuss			169'700.00	2'412'300.00		483'076.01	
Aufwandüberschuss							
Total		7'091'800.00	7'091'800.00	9'705'100.00	9'705'100.00	7'143'430.87	7'143'430.87

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	948'200.00	467'400.00	1'013'300.00	504'500.00	1'029'785.49	515'991.56
	Nettoergebnis	0.00	480'800.00	0.00	508'800.00		513'793.93
01	Legislative und Exekutive	123'800.00		121'600.00		114'471.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	123'800.00	0.00	121'600.00		114'471.95
011	Legislative	33'200.00		32'700.00		33'062.47	0.00
	Nettoergebnis	0.00	33'200.00	0.00	32'700.00		33'062.47
0110	Legislative	33'200.00		32'700.00		33'062.47	0.00
	Nettoergebnis	0.00	33'200.00	0.00	32'700.00		33'062.47
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	12'300.00		13'500.00		12'250.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00		1'500.00		3'255.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		1'306.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		7'152.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		2'707.00	
3132.00	Buchprüfungskosten	5'200.00		1'500.00		4'529.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'861.90	
012	Exekutive	90'600.00		88'900.00		81'409.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'600.00	0.00	88'900.00		81'409.48
0120	Exekutive	90'600.00		88'900.00		81'409.48	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'600.00	0.00	88'900.00		81'409.48
3000.00	Entschädigung Gemeinderat	65'500.00		65'500.00		65'499.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		3'015.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		178.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		584.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500.00		3'500.00		5'583.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'700.00		15'700.00		6'547.90	
02 Allgemeine Dienste	824'400.00	467'400.00	891'700.00	504'500.00	915'313.54	515'991.56
Nettoergebnis	0.00	357'000.00	0.00	387'200.00		399'321.98
021 Finanz- und Steuerverwaltung	186'100.00	92'000.00	202'700.00	92'000.00	203'896.43	97'339.55
Nettoergebnis	0.00	94'100.00	0.00	110'700.00		106'556.88
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	186'100.00	92'000.00	202'700.00	92'000.00	203'896.43	97'339.55
Nettoergebnis	0.00	94'100.00	0.00	110'700.00		106'556.88
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'000.00		1'338.53	
3130.03 Betriebskosten	900.00		500.00		838.35	
3611.00 Steuerbezugskosten Kanton	3'700.00		3'500.00		3'644.55	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	8'100.00		7'700.00		8'075.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000.00		140'000.00		140'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'000.00		50'000.00		50'000.00	
4260.01 Rückerstattung Betriebskosten						392.15
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		56'000.00		56'000.00		59'514.55
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		36'000.00		36'000.00		37'432.85
022 Allgemeine Dienste, übrige	595'900.00	277'000.00	650'100.00	318'000.00	668'417.49	324'682.01
Nettoergebnis	0.00	318'900.00	0.00	332'100.00		343'735.48
0220 Allgemeine Dienste, übrige	595'900.00	277'000.00	650'100.00	318'000.00	668'417.49	324'682.01
Nettoergebnis	0.00	318'900.00	0.00	332'100.00		343'735.48
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonal	339'200.00		372'000.00		338'182.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100.00		24'000.00		21'231.77	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200.00		45'000.00		31'677.56	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'300.00		3'258.92	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'500.00		4'034.32	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'582.37	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		9'500.00		4'426.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		4'272.83	
3100.00 Büromaterial	5'500.00		5'000.00		5'270.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'000.00		7'648.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		16'000.00		841.30	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		18'278.20	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'565.00	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	16'000.00		11'000.00		75'330.50	
3132.00 Baukontrollen, Baugutachten	25'000.00		22'500.00		42'967.49	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	76'000.00		74'000.00		83'790.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'300.00		1'693.70	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		1'498.99	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000.00		11'000.00		6'431.39	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'434.85	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		20'000.00		17'645.42
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		9'108.79
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		10'000.00		11'927.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000.00		225'000.00		225'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		68'000.00		61'000.00		61'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	42'400.00	98'400.00	38'900.00	94'500.00	42'999.62	93'970.00
Nettoergebnis	56'000.00	0.00	55'600.00	0.00	50'970.38	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	42'400.00	98'400.00	38'900.00	94'500.00	42'999.62	93'970.00
Nettoergebnis	56'000.00	0.00	55'600.00	0.00	50'970.38	
3010.00 Löhne	7'900.00		10'800.00		10'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		676.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		29.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				129.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		900.00		2'817.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'795.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom u. Wasser)	14'500.00		10'100.00		12'672.17	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'400.00		6'400.00		4'253.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		9'826.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'500.00		94'500.00		93'970.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	320'800.00	41'600.00	355'400.00	41'900.00	332'409.11	48'442.18
Nettoergebnis	0.00	279'200.00	0.00	313'500.00	283'966.93	
11 Öffentliche Sicherheit	17'000.00		17'000.00	200.00	16'540.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'000.00	0.00	16'800.00	16'540.00	
111 Polizei	17'000.00		17'000.00	200.00	16'540.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'000.00	0.00	16'800.00	16'540.00	
1110 Polizei	17'000.00		17'000.00	200.00	16'540.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'000.00	0.00	16'800.00	16'540.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		17'000.00		16'540.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				200.00		
12 Rechtssprechung	5'100.00	500.00	5'000.00	500.00	4'381.81	450.00
Nettoergebnis	0.00	4'600.00	0.00	4'500.00		3'931.81
120 Rechtssprechung	5'100.00	500.00	5'000.00	500.00	4'381.81	450.00
Nettoergebnis	0.00	4'600.00	0.00	4'500.00		3'931.81
1200 Rechtssprechung	5'100.00	500.00	5'000.00	500.00	4'381.81	450.00
Nettoergebnis	0.00	4'600.00	0.00	4'500.00		3'931.81
3010.00 Besoldung Friedensrichter	4'500.00		4'500.00		3'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		291.18	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.63	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		180.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		450.00
14 Allgemeines Rechtswesen	145'300.00	17'900.00	173'800.00	18'000.00	170'131.15	24'242.18
Nettoergebnis	0.00	127'400.00	0.00	155'800.00		145'888.97
140 Allgemeines Rechtswesen	145'300.00	17'900.00	173'800.00	18'000.00	170'131.15	24'242.18
Nettoergebnis	0.00	127'400.00	0.00	155'800.00		145'888.97
1400 Allgemeines Rechtswesen	145'300.00	17'900.00	173'800.00	18'000.00	170'131.15	24'242.18
Nettoergebnis	0.00	127'400.00	0.00	155'800.00		145'888.97
3100.00 Büromaterial			2'000.00		240.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		5'230.20	
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'300.00		14'600.00		13'469.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		6'500.00		7'429.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigung an Zweckverband FESWL	20'000.00		21'800.00		18'735.55	
3690.01 Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	12'300.00		12'200.00		11'647.20	
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt						
3690.03 Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	60'000.00		63'000.00		63'379.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		50'000.00		50'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'500.00		15'500.00		16'105.58
4612.00 Rückerstattung Betreibungsamt		2'400.00		2'500.00		8'136.60
15 Feuerwehr	131'000.00	22'700.00	135'900.00	22'700.00	124'916.20	22'750.00
Nettoergebnis	0.00	108'300.00	0.00	113'200.00		102'166.20
150 Feuerwehr	131'000.00	22'700.00	135'900.00	22'700.00	124'916.20	22'750.00
Nettoergebnis	0.00	108'300.00	0.00	113'200.00		102'166.20
1500 Feuerwehr	131'000.00	22'700.00	135'900.00	22'700.00	124'916.20	22'750.00
Nettoergebnis	0.00	108'300.00	0.00	113'200.00		102'166.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		9'066.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		1'749.80	
3612.00 Entschädigungen Sicherheitszweckverbände	122'500.00		127'400.00		114'100.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'700.00		22'700.00		22'750.00
16 Verteidigung	22'400.00	500.00	23'700.00	500.00	16'439.95	1'000.00
Nettoergebnis	0.00	21'900.00	0.00	23'200.00		15'439.95
162 Zivile Verteidigung	22'400.00	500.00	23'700.00	500.00	16'439.95	1'000.00
Nettoergebnis	0.00	21'900.00	0.00	23'200.00		15'439.95

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620 Zivilschutz	22'400.00	500.00	23'700.00	500.00	16'439.95	1'000.00
Nettoergebnis	0.00	21'900.00	0.00	23'200.00		15'439.95
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'100.00		700.00		2'661.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		624.35	
3612.00 Entschädigungen Zweckverband Zivilschutz Winterthur-Land	20'800.00		22'500.00		13'153.85	
3701.00 Ersatzabgaben Schutzraumbauten						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		1'000.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4707.00 Durchlaufende Beiträge von priv. Haushalten (Ersatzabg. SR)						
2 BILDUNG	2'423'600.00	94'700.00	2'291'000.00	81'200.00	2'225'018.85	115'252.20
Nettoergebnis	0.00	2'328'900.00	0.00	2'209'800.00		2'109'766.65
21 Obligatorische Schule	2'308'800.00	94'700.00	2'239'500.00	81'200.00	2'189'981.85	115'252.20
Nettoergebnis	0.00	2'214'100.00	0.00	2'158'300.00		2'074'729.65
211 Eingangsstufe	273'000.00		286'800.00		261'066.39	0.00
Nettoergebnis	0.00	273'000.00	0.00	286'800.00		261'066.39
2110 Kindergarten	273'000.00		286'800.00		261'066.39	0.00
Nettoergebnis	0.00	273'000.00	0.00	286'800.00		261'066.39
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	22'100.00		26'000.00		22'397.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'700.00		932.54	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		1'612.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		46.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		178.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		27.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		732.75	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	6'000.00		6'000.00		5'055.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		2'115.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00				515.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'529.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	233'200.00		243'700.00		225'924.30	
212 Primarstufe	1'354'700.00	6'000.00	1'293'600.00	6'000.00	1'287'643.75	6'826.00
Nettoergebnis	0.00	1'348'700.00	0.00	1'287'600.00		1'280'817.75
2120 Primarstufe	1'354'700.00	6'000.00	1'293'600.00	6'000.00	1'287'643.75	6'826.00
Nettoergebnis	0.00	1'348'700.00	0.00	1'287'600.00		1'280'817.75
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	120'300.00		132'500.00		128'288.85	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-9'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		8'500.00		7'982.03	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		12'700.00		12'672.19	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'500.00		1'006.26	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'528.83	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'200.00		16'100.00		17'755.56	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		5'796.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		2'000.30	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	45'000.00		45'000.00		40'286.57	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		1'000.00		1'973.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	20'000.00					
3113.00 Anschaffung Hardware			20'000.00		20'011.30	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'000.00		9'000.00		13'429.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten usw.	1'000.00		1'300.00		171.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Mobiliar, Hardware	3'000.00		4'000.00		2'389.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		5'493.46	
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		21'000.00		19'151.45	
3171.10 Projektwoche, Projekte	25'000.00		10'000.00		1'266.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	972'800.00		950'400.00		947'321.75	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MGA	31'000.00		30'000.00		30'300.00	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände PMT	25'000.00		22'000.00		26'605.20	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	2'000.00				2'212.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'000.00		6'000.00		6'826.00
214 Musikschulen	45'500.00	8'000.00	45'500.00	8'000.00	41'041.90	7'434.85
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	37'500.00		33'607.05
2140 Musikschulen	45'500.00	8'000.00	45'500.00	8'000.00	41'041.90	7'434.85
Nettoergebnis	0.00	37'500.00	0.00	37'500.00		33'607.05
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, Instrumentalunterricht	45'500.00		45'500.00		41'041.90	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		7'434.85
217 Schulliegenschaften	383'800.00	80'700.00	348'600.00	67'200.00	329'146.69	100'991.35
Nettoergebnis	0.00	303'100.00	0.00	281'400.00		228'155.34

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170 Schulliegenschaften	383'800.00	80'700.00	348'600.00	67'200.00	329'146.69	100'991.35
Nettoergebnis	0.00	303'100.00	0.00	281'400.00		228'155.34
3010.01 Löhne Hauswartung	167'900.00		160'000.00		155'554.85	
3010.02 Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	8'000.00		8'000.00		9'131.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		10'800.00		10'009.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		20'500.00		19'996.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'430.82	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'915.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'001.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		9'144.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'571.96	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		21'000.00		21'378.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'882.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000.00		15'600.00		11'312.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00		80'000.00		75'294.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'520.16	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		2'000.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		2'340.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		3'500.00		37'615.35
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'400.00		25'000.00		28'336.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'300.00		32'700.00		32'700.00
218 Tagesbetreuung			10'000.00		10'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	10'000.00		10'000.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180 Tagesbetreuung			10'000.00		10'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	10'000.00		10'000.00
3612.00 Entschädigung an Biberburg für Tagesstruktur			10'000.00		10'000.00	
219 Obligatorische Schule, Übriges	251'800.00		255'000.00		261'083.12	0.00
Nettoergebnis	0.00	251'800.00	0.00	255'000.00		261'083.12
2190 Schulleitung	128'200.00		152'000.00		163'633.42	0.00
Nettoergebnis	0.00	128'200.00	0.00	152'000.00		163'633.42
3000.00 Entschädigungen Schulpflege	40'000.00		40'000.00		37'458.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'249.34	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		102.03	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		100.00		430.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		12'420.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'214.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		15.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone, Lohnkostenanteil	74'400.00		98'500.00		109'742.00	
2191 Schulverwaltung	54'100.00		44'000.00		48'344.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	54'100.00	0.00	44'000.00		48'344.90
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'213.90	
3611.00 Entschädigungen an Kantone für Lohnadministration	4'100.00		4'000.00		4'131.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		35'000.00		35'000.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192 Volksschule, Sonstiges	69'500.00		59'000.00		49'104.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	69'500.00	0.00	59'000.00		49'104.80
3104.00 Lehrmittel					967.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'000.00		6'114.30	
3170.00 Spesen Jahresstart und -schluss	2'500.00		2'500.00		1'416.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		142.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		3'313.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, SPD	40'000.00		40'000.00		35'984.25	
3636.00 Beiträge an private Organisationen, Abfallunterricht	2'000.00		2'000.00		1'165.95	
3637.00 Beiträge an private Haushalte, Schwimmunterricht	7'500.00					
22 Sonderschulen	114'800.00		51'500.00		35'037.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	114'800.00	0.00	51'500.00		35'037.00
220 Sonderschulen	114'800.00		51'500.00		35'037.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	114'800.00	0.00	51'500.00		35'037.00
2200 Sonderschulen	114'800.00		51'500.00		35'037.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	114'800.00	0.00	51'500.00		35'037.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3104.00 Lehrmittel						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000.00				837.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00 Schulgelder Sonderschulen	100'800.00		51'500.00		34'200.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	153'900.00	27'000.00	154'200.00	28'000.00	136'081.25	28'375.05
Nettoergebnis	0.00	126'900.00	0.00	126'200.00		107'706.20
32 Kultur, übrige	66'600.00	10'000.00	65'800.00	10'000.00	59'743.00	11'504.40
Nettoergebnis	0.00	56'600.00	0.00	55'800.00		48'238.60
321 Bibliotheken	41'900.00		38'400.00		38'688.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	41'900.00	0.00	38'400.00		38'688.55
3210 Bibliotheken	41'900.00		38'400.00		38'688.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	41'900.00	0.00	38'400.00		38'688.55
3010.00 Löhne Bibliothek	23'000.00		23'000.00		21'820.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'200.00		1'367.39	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		59.36	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00		261.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14'000.00		14'000.00		15'179.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
322 Musik und Theater	1'300.00		5'000.00		1'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'300.00	0.00	5'000.00		1'300.00
3220 Musik und Theater	1'300.00		5'000.00		1'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'300.00	0.00	5'000.00		1'300.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		5'000.00		1'300.00	
329	Kultur, Übriges	23'400.00	10'000.00	22'400.00	10'000.00	19'754.45	11'504.40
	Nettoergebnis	0.00	13'400.00	0.00	12'400.00		8'250.05
3290	Kultur, Übriges	23'400.00	10'000.00	22'400.00	10'000.00	19'754.45	11'504.40
	Nettoergebnis	0.00	13'400.00	0.00	12'400.00		8'250.05
3000.00	Entschädigung Kulturkommission	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		20'000.00		17'354.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'504.40
33	Medien	27'000.00	13'000.00	28'100.00	14'000.00	25'960.80	13'014.00
	Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	14'100.00		12'946.80
332	Massenmedien	27'000.00	13'000.00	28'100.00	14'000.00	25'960.80	13'014.00
	Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	14'100.00		12'946.80
3320	Massenmedien	27'000.00	13'000.00	28'100.00	14'000.00	25'960.80	13'014.00
	Nettoergebnis	0.00	14'000.00	0.00	14'100.00		12'946.80
3102.00	Druck Dinerter Zytig	21'000.00		20'000.00		20'415.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'100.00		5'545.50	
4250.00	Verkäufe Abos und Inserate		13'000.00		14'000.00		13'014.00
34	Sport und Freizeit	60'300.00	4'000.00	60'300.00	4'000.00	50'377.45	3'856.65
	Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	56'300.00		46'520.80
341	Sport	60'300.00	4'000.00	60'300.00	4'000.00	50'377.45	3'856.65
	Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	56'300.00		46'520.80

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Sport	60'300.00	4'000.00	60'300.00	4'000.00	50'377.45	3'856.65
Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	56'300.00		46'520.80
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Wasser)	6'500.00		8'000.00		6'081.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'200.00		1'700.00		3'104.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		4'592.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		36'600.00		36'600.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Sporthalle		4'000.00		4'000.00		3'856.65
4 GESUNDHEIT	393'000.00	7'000.00	294'300.00	7'000.00	306'998.00	10'846.00
Nettoergebnis	0.00	386'000.00	0.00	287'300.00		296'152.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	230'000.00		170'000.00		176'257.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	230'000.00	0.00	170'000.00		176'257.00
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	230'000.00		170'000.00		176'257.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	230'000.00	0.00	170'000.00		176'257.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen						
4490.00 Aufwertungen VV						
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	230'000.00		170'000.00		176'257.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	230'000.00	0.00	170'000.00		176'257.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	80'000.00		110'000.00		80'371.75	
3632.45 Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	40'000.00		30'000.00		38'874.55	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	110'000.00		30'000.00		57'010.70	
3635.47 Beiträge an private Unternehmen für Leistungen Akut- und Übergangspflege						
42 Ambulante Krankenpflege	131'900.00	7'000.00	94'900.00	7'000.00	103'039.90	10'846.00
Nettoergebnis	0.00	124'900.00	0.00	87'900.00		92'193.90
421 Ambulante Krankenpflege	130'200.00	7'000.00	93'200.00	7'000.00	101'385.90	10'846.00
Nettoergebnis	0.00	123'200.00	0.00	86'200.00		90'539.90
4210 Ambulante Krankenpflege	10'200.00	7'000.00	10'200.00	7'000.00	11'907.40	10'846.00
Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00		1'061.40
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		990.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		10'916.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		10'846.00
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	120'000.00		83'000.00		89'478.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	83'000.00		89'478.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	82'000.00		60'000.00		62'511.55	
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	18'000.00		18'000.00		21'429.55	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		5'000.00		5'537.40	
3635.57 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
422 Rettungsdienste	1'700.00		1'700.00		1'654.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00		1'654.00
4220 Rettungsdienste	1'700.00		1'700.00		1'654.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00		1'654.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		1'700.00		1'654.00	
43 Gesundheitsprävention	27'100.00		25'400.00		24'401.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	27'100.00	0.00	25'400.00		24'401.10
431 Alkohol- und Drogenprävention	13'300.00		13'300.00		12'901.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'300.00		12'901.20
4310 Alkohol- und Drogenprävention	13'300.00		13'300.00		12'901.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	13'300.00	0.00	13'300.00		12'901.20
3632.00 Beiträge an Suchthilfe	13'300.00		13'300.00		12'901.20	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	800.00		400.00		754.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	800.00	0.00	400.00		754.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	800.00		400.00		754.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	800.00	0.00	400.00		754.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	800.00		400.00		754.00	
433 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'000.00		7'047.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'000.00		7'047.00
4330 Schulgesundheitsdienst	9'500.00		9'000.00		7'047.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	9'500.00	0.00	9'000.00		7'047.00
3010.00 Löhne	1'500.00		1'500.00		1'162.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00			
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		1'500.00		260.00	
3637.00 Beiträge an Zahnbehandlungskosten	6'000.00		5'500.00		5'625.00	
434 Lebensmittelkontrolle	3'500.00		2'700.00		3'698.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	2'700.00		3'698.90
4340 Lebensmittelkontrolle	3'500.00		2'700.00		3'698.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'500.00	0.00	2'700.00		3'698.90
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		2'700.00		3'698.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
49 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		4'000.00		3'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		3'300.00
490 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		4'000.00		3'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		3'300.00
4900 Gesundheitswesen. Übriges	4'000.00		4'000.00		3'300.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00		3'300.00
3130.00 Ärztlicher Notfalldienst	4'000.00		4'000.00		3'300.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'077'600.00	608'100.00	1'102'700.00	573'000.00	1'016'462.03	571'656.00
Nettoergebnis	0.00	469'500.00	0.00	529'700.00		444'806.03
52 Invalidität	122'000.00	82'000.00	100'000.00	65'000.00	91'770.50	71'312.70
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	35'000.00		20'457.80
512 Prämienverbilligungen	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	44'538.45	45'263.70
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	725.25	
5120 Prämienverbilligungen	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	44'538.45	45'263.70
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	725.25	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00				29'734.85	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	20'000.00		30'000.00		14'803.60	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11 Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12 Beiträge für BH-Empfänger						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						1'000.00
4630.00 Bundesbeiträge		16'500.00		16'500.00		16'416.35
4631.00 Staatsbeiträge		13'500.00		13'500.00		13'431.70
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		10'000.00				14'415.65
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
522 Ergänzungsleistungen IV	82'000.00	42'000.00	70'000.00	35'000.00	47'232.05	26'049.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	35'000.00		21'183.05
5220 Ergänzungsleistungen IV	82'000.00	42'000.00	70'000.00	35'000.00	47'232.05	26'049.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	35'000.00		21'183.05
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	75'000.00		70'000.00		40'921.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	7'000.00				6'311.05	
4631.00 Staatsbeiträge		40'000.00		35'000.00		21'936.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'000.00				3'309.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						804.00
53 Alter und Hinterlassene	161'200.00	81'000.00	106'500.00	40'000.00	103'216.95	48'282.00
Nettoergebnis	0.00	80'200.00	0.00	66'500.00		54'934.95
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'200.00		4'000.00		1'514.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'200.00	0.00	4'000.00		1'514.10
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'200.00		4'000.00		1'514.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'200.00	0.00	4'000.00		1'514.10

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'200.00		4'000.00		1'514.10	
532 Ergänzungsleistungen AHV	160'000.00	81'000.00	95'000.00	40'000.00	97'372.30	48'282.00
Nettoergebnis	0.00	79'000.00	0.00	55'000.00		49'090.30
5320 Ergänzungsleistungen AHV	160'000.00	81'000.00	95'000.00	40'000.00	97'372.30	48'282.00
Nettoergebnis	0.00	79'000.00	0.00	55'000.00		49'090.30
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	145'000.00		90'000.00		84'892.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		5'000.00		12'480.30	
4631.00 Staatsbeiträge		79'000.00		40'000.00		38'690.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		2'000.00				9'592.00
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheit- und Behinderungskosten (zur AHV)						
533 Leistungen an Pensionierte			7'500.00		4'330.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	7'500.00		4'330.55
5330 Leistungen an Pensionierte			7'500.00		4'330.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	7'500.00		4'330.55
3064.00 Überbrückungsrenten			7'500.00		4'330.55	
54 Familie und Jugend	530'000.00	362'000.00	520'100.00	375'000.00	556'794.98	350'180.40
Nettoergebnis	0.00	168'000.00	0.00	145'100.00		206'614.58
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	2'000.00	5'000.00		11'658.00	2'123.40
Nettoergebnis	0.00	8'000.00	0.00	5'000.00		9'534.60

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	2'000.00	5'000.00		11'658.00	2'123.40
Nettoergebnis	0.00	8'000.00	0.00	5'000.00		9'534.60
3637.00 Alimentenbevorschussungen	10'000.00		5'000.00		11'658.00	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		2'000.00				2'123.40
544 Jugendschutz	78'500.00		77'000.00		80'815.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	78'500.00	0.00	77'000.00		80'815.00
5440 Jugendschutz allgemein	78'500.00		77'000.00		80'815.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	78'500.00	0.00	77'000.00		80'815.00
3612.00 Entschädigung an Rickenbach für OJA	10'000.00		9'000.00		13'241.40	
3631.00 Beitrag an Kanton für Jugendsekretariat	68'000.00		68'000.00		67'120.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				452.75	
545 Leistungen an Familien	441'500.00	360'000.00	438'100.00	375'000.00	464'321.98	348'057.00
Nettoergebnis	0.00	81'500.00	0.00	63'100.00		116'264.98
5450 Leistungen an Familien allgemein	5'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	0.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000.00					
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	436'500.00	360'000.00	438'100.00	375'000.00	464'321.98	348'057.00
Nettoergebnis	0.00	76'500.00	0.00	63'100.00		116'264.98
3010.00 Löhne	315'000.00		309'000.00		350'012.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		19'800.00		20'695.64	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		23'200.00		18'551.50	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'700.00		2'778.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00		3'963.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'200.00		4'185.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'100.00		990.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		6'000.00		3'741.75	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'452.65	
3105.00 Lebensmittel	24'000.00		24'000.00		18'840.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		3'418.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'030.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	27'400.00		23'000.00		21'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		516.40	
3631.00 Beitrag an Bund für Zivildienstleistende	4'000.00		7'200.00		5'545.20	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360'000.00		365'000.00		338'057.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände				10'000.00		10'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
57 Sozialhilfe und Asylwesen	264'400.00	83'100.00	376'100.00	93'000.00	264'679.60	101'880.90
Nettoergebnis	0.00	181'300.00	0.00	283'100.00		162'798.70
571 Beihilfen/Zuschüsse	2'500.00	1'000.00	2'500.00	1'000.00	2'424.00	1'069.00
Nettoergebnis	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00		1'355.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	2'500.00	1'000.00	2'500.00	1'000.00	2'424.00	1'069.00
Nettoergebnis	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00		1'355.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	2'500.00		2'500.00		2'424.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26 Gemeindegzuschüsse						
4631.00 Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		1'069.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen						
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						
572 Wirtschaftliche Hilfe	116'000.00	18'500.00	280'000.00	28'500.00	120'112.85	36'881.60
Nettoergebnis	0.00	97'500.00	0.00	251'500.00		83'231.25
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	116'000.00	18'500.00	280'000.00	28'500.00	120'112.85	36'881.60
Nettoergebnis	0.00	97'500.00	0.00	251'500.00		83'231.25
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	70'000.00		230'000.00		109'993.00	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	46'000.00		50'000.00		10'119.85	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.00 Staatsbeiträge		4'000.00		10'000.00		3'683.60
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						456.00
4632.31 Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		14'000.00		18'000.00		29'295.20
4637.31 Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500.00		500.00		3'446.80
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
4637.00 Rückerstattungen Dritter						
573 Asylwesen	118'800.00	63'000.00	73'500.00	62'000.00	115'529.75	63'327.50
Nettoergebnis	0.00	55'800.00	0.00	11'500.00		52'202.25
5730 Asylwesen	118'800.00	63'000.00	73'500.00	62'000.00	115'529.75	63'327.50
Nettoergebnis	0.00	55'800.00	0.00	11'500.00		52'202.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					393.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		6'000.00		745.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		762.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'300.00		39'000.00		39'000.00	
3612.00 Entschädigung an Stadt für Betreuung Asylbewerber	65'000.00		27'000.00		74'628.75	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		62'000.00		63'327.50

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	27'100.00	600.00	20'100.00	1'500.00	26'613.00	602.80
	Nettoergebnis	0.00	26'500.00	0.00	18'600.00		26'010.20
5790	Fürsorge, Übriges	27'100.00	600.00	20'100.00	1'500.00	26'613.00	602.80
	Nettoergebnis	0.00	26'500.00	0.00	18'600.00		26'010.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (SVA und Seuzach)	25'000.00		18'000.00		24'544.00	
3612.00	Entschädigung an Kirche für Altersarbeit	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00				602.80
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	445'100.00	115'700.00	449'300.00	114'100.00	388'012.92	112'693.10
	Nettoergebnis	0.00	329'400.00	0.00	335'200.00		275'319.82
61	Strassenverkehr	322'000.00	115'700.00	320'400.00	114'100.00	265'079.92	112'693.10
	Nettoergebnis	0.00	206'300.00	0.00	206'300.00		152'386.82
615	Gemeindestrassen	322'000.00	115'700.00	320'400.00	114'100.00	265'079.92	112'693.10
	Nettoergebnis	0.00	206'300.00	0.00	206'300.00		152'386.82
6150	Gemeindestrassen	322'000.00	115'700.00	320'400.00	114'100.00	265'079.92	112'693.10
	Nettoergebnis	0.00	206'300.00	0.00	206'300.00		152'386.82
3010.00	Löhne	103'400.00		107'100.00		108'941.10	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'900.00		6'621.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'400.00		12'240.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		966.67	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'268.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'500.00		1'153.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'160.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'664.20	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		500.00		1'041.00	
3101.30 Material Hundetoiletten	2'000.00		2'000.00		1'634.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		688.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung, Kehrichtgebühren	1'300.00		1'200.00		1'330.80	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	10'000.00		12'000.00		7'533.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000.00		5'000.00		4'477.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		4'294.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'230.15	
3141.10 Winterdienst	13'000.00		13'000.00		15'694.10	
3141.20 Strassenreinigung	4'800.00		4'800.00		4'232.05	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	1'000.00		1'000.00		2'563.35	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	40'000.00		60'000.00		11'400.41	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten	500.00		500.00			
3141.60 Geringfügiger Landerwerb						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		6'483.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'500.00		34'500.00		34'500.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	43'000.00		26'400.00		24'961.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		854.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		10'000.00		7'977.50
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		5'000.00		5'000.00		5'760.75
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'700.00		98'100.00		98'100.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	123'100.00		128'900.00		122'933.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	123'100.00	0.00	128'900.00		122'933.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	46'800.00		4'900.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	46'800.00	0.00	4'900.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	46'800.00		4'900.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	46'800.00	0.00	4'900.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00		4'900.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	44'400.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	76'300.00		124'000.00		122'933.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	76'300.00	0.00	124'000.00		122'933.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	76'300.00		124'000.00		122'933.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	76'300.00	0.00	124'000.00		122'933.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	76'300.00		124'000.00		122'933.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	856'000.00	712'700.00	865'800.00	743'400.00	828'076.36	685'972.33
	Nettoergebnis	0.00	143'300.00	0.00	122'400.00		142'104.03
71	Wasserversorgung	228'000.00	210'200.00	238'400.00	219'800.00	218'404.95	199'842.45
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	18'600.00		18'562.50
710	Wasserversorgung	228'000.00	210'200.00	238'400.00	219'800.00	218'404.95	199'842.45
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	18'600.00		18'562.50
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'800.00		18'600.00		18'562.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	17'800.00	0.00	18'600.00		18'562.50
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentl. Brunnen	10'800.00		10'800.00		10'762.50	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	400.00		400.00		400.00	
3910.00	6'600.00		7'400.00		7'400.00	
7101	210'200.00	210'200.00	219'800.00	219'800.00	199'842.45	199'842.45
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	8'000.00		8'000.00		14'426.60	
3050.00			100.00			
3053.00					39.26	
3054.00						
3090.00	1'000.00		1'000.00		970.00	
3099.00	200.00		200.00		110.00	
3101.00	400.00		400.00		467.40	
3101.03	27'200.00		27'200.00		24'264.06	
3111.01	3'000.00		3'000.00			
3111.02	4'400.00		4'400.00		4'407.10	
3120.00	4'000.00		4'000.00		4'143.53	
3130.00	4'000.00				1'047.49	
3132.00	4'500.00		4'000.00		4'546.78	
3137.00	1'900.00		1'900.00		1'886.85	
3143.00	70'000.00		60'000.00		71'608.47	
3153.00	500.00		500.00		1'121.25	
3300.20						
3300.30	27'500.00		18'300.00		4'616.74	
3300.60	4'300.00		7'800.00		4'288.12	
3320.90						
3510.00	8'500.00		45'500.00		28'144.35	
3910.00	35'600.00		28'300.00		28'300.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.00	1'200.00		1'200.00		1'454.45	
4240.00		200'000.00		210'000.00		188'256.50
4260.00		8'500.00		8'500.00		10'174.35
4510.00						
4940.00		1'700.00		1'300.00		1'411.60
72	302'100.00	301'800.00	311'300.00	311'000.00	287'019.00	287'019.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
720	302'100.00	301'800.00	311'300.00	311'000.00	287'019.00	287'019.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
7200	300.00		300.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	300.00		
3144.00	300.00		300.00			
7201	301'800.00	301'800.00	311'000.00	311'000.00	287'019.00	287'019.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00	10'000.00		10'000.00		13'192.82	
3143.00	7'000.00		7'000.00		40'132.15	
3300.30			8'900.00		10'001.55	
3300.90	30'000.00		21'000.00		5'278.26	
3320.90						
3510.00	44'100.00		137'900.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigung Zweckverband ARA Ellikon	123'000.00		100'000.00		134'432.40	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	74'300.00		15'900.00		74'153.77	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00		5'300.00		5'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		4'528.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		310'000.00		283'383.65
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						2'413.70
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'000.00		1'221.65
73 Abfallwirtschaft	196'000.00	191'500.00	196'100.00	193'100.00	200'999.83	196'579.03
Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	3'000.00		4'420.80
730 Abfallwirtschaft	196'000.00	191'500.00	196'100.00	193'100.00	200'999.83	196'579.03
Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	3'000.00		4'420.80
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	5'700.00	1'200.00	6'000.00	3'000.00	5'645.80	1'225.00
Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	3'000.00		4'420.80
3612.00 Entschädigung an KOWU für Konfiskatvernichtung	5'700.00		6'000.00		5'645.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		3'000.00		1'225.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	190'300.00	190'300.00	190'100.00	190'100.00	195'354.03	195'354.03
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen					4'820.01	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					9'207.75	
3130.02 Abfuhrkosten	22'000.00		22'000.00		21'777.77	
3130.03 Verbrennungskosten	42'000.00		42'000.00		42'534.58	
3130.13 Grünabfuhr	51'000.00		50'000.00		51'842.51	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14 Häckseldienst	16'000.00		16'000.00		15'699.24	
3130.22 Ganzglas	3'000.00		3'000.00		2'812.04	
3130.29 Bruchglas	2'000.00		2'000.00		2'185.65	
3130.31 Alu/Weissblech	400.00		400.00		285.16	
3130.39 Altmetall	2'000.00		1'500.00		1'724.39	
3130.49 Altpapier/Karton	9'000.00		8'500.00		8'938.49	
3130.59 Altöl	500.00		500.00		474.51	
3130.73 Grubengut	3'000.00		2'800.00		3'097.22	
3130.74 Sonderabfälle	1'500.00		1'500.00		1'488.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'000.00		18'000.00		6'742.81	
3612.00 Entschädigung an KOWU	400.00		400.00		223.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3940.00 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.01 Kehrrichtabfuhrgebühren		75'000.00		75'000.00		75'333.47
4240.02 Grundgebühren		110'000.00		110'000.00		114'740.61
4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		5'000.00		4'500.00		5'019.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		200.00		260.00
74 Verbauungen	30'700.00		52'000.00		37'015.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	30'700.00	0.00	52'000.00		37'015.55
741 Gewässerverbauungen	30'700.00		52'000.00		37'015.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	30'700.00	0.00	52'000.00		37'015.55

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	30'700.00		52'000.00		37'015.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	30'700.00	0.00	52'000.00		37'015.55
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		17'000.00		12'156.25	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	10'000.00		15'000.00		6'459.30	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			1'600.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'700.00		18'400.00		18'400.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	18'700.00	5'000.00	22'100.00	7'500.00	10'263.70	2'131.85
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	14'600.00		8'131.85
750 Arten- und Landschaftsschutz	18'700.00	5'000.00	22'100.00	7'500.00	10'263.70	2'131.85
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	14'600.00		8'131.85
7500 Arten- und Landschaftsschutz	18'700.00	5'000.00	22'100.00	7'500.00	10'263.70	2'131.85
Nettoergebnis	0.00	13'700.00	0.00	14'600.00		8'131.85
3010.00 Löhne			600.00			
3140.00 Unterhalt Gurisee	10'000.00		15'000.00		4'263.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		6'000.00		6'000.00	
4612.00 Entschädigung von Dägerlen, Anteil Gurisee		5'000.00		7'500.00		2'131.85
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'900.00	1'200.00	3'700.00		3'027.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'027.20
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'900.00	1'200.00	3'700.00		3'027.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'027.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'900.00	1'200.00	3'700.00		3'027.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	3'700.00		3'027.20
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3632.00 Beiträge an Energieberatung	3'100.00		3'100.00		2'977.20	
3636.00 Beiträge an Verein Energiestadt	1'300.00				50.00	
4290.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00				
77 Übriger Umweltschutz	43'000.00	3'000.00	34'600.00	12'000.00	46'532.28	400.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	22'600.00		46'132.28
771 Friedhof und Bestattung	43'000.00	3'000.00	34'600.00	12'000.00	46'532.28	400.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	22'600.00		46'132.28
7710 Friedhof und Bestattung	43'000.00	3'000.00	34'600.00	12'000.00	46'532.28	400.00
Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	22'600.00		46'132.28
3010.00 Löhne	2'000.00		2'000.00		1'460.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		91.54	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.99	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000.00		17'000.00		15'388.15	
3143.00 Unterhalt Friedhof, Gräber	10'000.00		5'000.00		19'670.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'100.00		9'900.00		9'900.00	
4240.00 Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		3'000.00		12'000.00		400.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
79 Raumordnung	32'600.00		7'600.00		24'813.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	32'600.00	0.00	7'600.00		24'813.85
790 Raumordnung	32'600.00		7'600.00		24'813.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	32'600.00	0.00	7'600.00		24'813.85
7900 Raumordnung	32'600.00		7'600.00		24'813.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	32'600.00	0.00	7'600.00		24'813.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		5'000.00		22'218.55	
3612.00 Entschädigung an RWU	2'100.00		2'100.00		2'134.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		461.30	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	43'500.00	132'200.00	46'800.00	203'500.00	47'295.97	156'530.30
Nettoergebnis	88'700.00	0.00	156'700.00	0.00	109'234.33	
81 Landwirtschaft	9'700.00	2'500.00	11'800.00	2'500.00	11'743.07	4'423.00
Nettoergebnis	0.00	7'200.00	0.00	9'300.00		7'320.07
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		6'000.00
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00		6'000.00
3636.00 Beiträge an Flurgenossenschaft	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00	2'500.00	5'800.00	2'500.00	5'743.07	4'423.00
	Nettoergebnis	0.00	1'200.00	0.00	3'300.00		1'320.07
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00	2'500.00	5'800.00	2'500.00	5'743.07	4'423.00
	Nettoergebnis	0.00	1'200.00	0.00	3'300.00		1'320.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'382.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		211.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					40.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'100.00		2'100.00	
4631.00	Staatsbeiträge		2'500.00		2'500.00		4'423.00
82	Forstwirtschaft	27'300.00	3'500.00	28'500.00	4'800.00	29'350.40	345.00
	Nettoergebnis	0.00	23'800.00	0.00	23'700.00		29'005.40
820	Forstwirtschaft	27'300.00	3'500.00	28'500.00	4'800.00	29'350.40	345.00
	Nettoergebnis	0.00	23'800.00	0.00	23'700.00		29'005.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'300.00	3'500.00	28'500.00	4'800.00	29'350.40	345.00
	Nettoergebnis	0.00	23'800.00	0.00	23'700.00		29'005.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		168.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		2'299.90	
3612.00	Entschädigung an Pflungen für Beförderung	19'000.00		17'000.00		21'582.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		5'300.00		5'300.00	
4250.00	Verkäufe		1'500.00		4'000.00		345.00
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung		2'000.00				

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00 Übrige Entgelte				800.00		
83 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
830 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
8300 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	235.95
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	235.95	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		235.95
85 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'202.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'202.50
850 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'202.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'202.50
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	6'500.00		6'500.00		6'202.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00		6'202.50
3635.00 Beiträge an House of Winterthur	6'500.00		6'500.00		6'202.50	
86 Banken und Versicherungen		100'000.00		170'000.00	0.00	125'402.35
Nettoergebnis	100'000.00	0.00	170'000.00	0.00	125'402.35	
860 Banken und Versicherungen		100'000.00		170'000.00	0.00	125'402.35
Nettoergebnis	100'000.00	0.00	170'000.00	0.00	125'402.35	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600 Banken und Versicherungen		100'000.00		170'000.00	0.00	125'402.35
Nettoergebnis	100'000.00	0.00	170'000.00	0.00	125'402.35	
4604.00 Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		100'000.00		170'000.00		125'402.35
87 Brennstoffe und Energie		26'000.00		26'000.00	0.00	26'124.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'124.00	
871 Elektrizität		26'000.00		26'000.00	0.00	26'124.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'124.00	
8710 Elektrizität (allgemein)		26'000.00		26'000.00	0.00	26'124.00
Nettoergebnis	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	26'124.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		26'000.00		26'000.00		26'124.00
9 FINANZEN UND STEUERN	430'100.00	4'715'700.00	720'000.00	7'408'500.00	350'214.88	4'897'672.15
Nettoergebnis	4'285'600.00	0.00	6'688'500.00	0.00	4'547'457.27	
91 Steuern	5'600.00	3'179'500.00	4'300.00	5'858'800.00	5'597.48	3'641'492.47
Nettoergebnis	3'173'900.00	0.00	5'854'500.00	0.00	3'635'894.99	
910 Steuern	5'600.00	3'179'500.00	4'300.00	5'858'800.00	5'597.48	3'641'492.47
Nettoergebnis	3'173'900.00	0.00	5'854'500.00	0.00	3'635'894.99	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'000.00	2'810'500.00	1'000.00	2'841'100.00	2'327.48	3'263'097.17
Nettoergebnis	2'808'500.00	0.00	2'840'100.00	0.00	3'260'769.69	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		1'000.00		2'327.48	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'171'000.00		2'200'000.00		2'292'801.25
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		126'000.00		120'000.00		393'783.20

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'500.00				10'116.79
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		7'200.00		11'000.00		1'129.15
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-23'600.00		-29'500.00		-19'963.80
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'700.00		-1'800.00		-1'564.45
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		409'500.00		406'000.00		406'157.45
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		28'100.00		27'000.00		87'619.25
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00				2'305.53
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'800.00		5'600.00		294.20
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'400.00		-11'000.00		-8'829.45
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		18'000.00		33'000.00		18'438.80
4008.00 Personalsteuern		33'000.00		32'000.00		33'119.35
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'700.00		44'000.00		33'194.10
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'600.00		12'000.00		-7'914.15
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		7'600.00		5'300.00		664.55
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen		-18'000.00		-18'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'200.00		5'500.00		5'632.60
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		400.00				725.20
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		300.00				15'387.60

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-700.00				
9101 Sondersteuern	3'600.00	369'000.00	3'300.00	3'017'700.00	3'270.00	378'395.30
Nettoergebnis	365'400.00	0.00	3'014'400.00	0.00	375'125.30	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'600.00		3'300.00		3'270.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		350'000.00		3'000'000.00		359'888.60
4033.00 Hundesteuern		19'000.00		17'700.00		18'506.70
93 Finanz- und Lastenausgleich	337'000.00	1'333'000.00	329'500.00	1'417'700.00	261'532.00	1'137'666.00
Nettoergebnis	996'000.00	0.00	1'088'200.00	0.00	876'134.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	337'000.00	1'333'000.00	329'500.00	1'417'700.00	261'532.00	1'137'666.00
Nettoergebnis	996'000.00	0.00	1'088'200.00	0.00	876'134.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	337'000.00	1'333'000.00	329'500.00	1'417'700.00	261'532.00	1'137'666.00
Nettoergebnis	996'000.00	0.00	1'088'200.00	0.00	876'134.00	
3632.00 Schulgemeinden, Anteil Finanzausgleich	337'000.00		329'500.00		261'532.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'333'000.00		1'417'700.00		1'137'666.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	82'800.00	197'100.00	135'500.00	130'400.00	78'105.80	112'087.83
Nettoergebnis	114'300.00	0.00	0.00	5'100.00	33'982.03	
961 Zinsen	9'500.00	37'800.00	12'900.00	32'200.00	9'747.30	36'840.03
Nettoergebnis	28'300.00	0.00	19'300.00	0.00	27'092.73	
9610 Zinsen	9'500.00	37'800.00	12'900.00	32'200.00	9'747.30	36'840.03
Nettoergebnis	28'300.00	0.00	19'300.00	0.00	27'092.73	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					228.70	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			200.00			
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		9'500.00		5'935.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		3'200.00		3'582.85	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		4'000.00		2'000.00		4'225.00
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'000.00		3'000.00		5'608.73
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30'800.00		27'200.00		27'006.30
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	73'300.00	159'300.00	122'600.00	98'200.00	68'358.50	75'247.80
Nettoergebnis	86'000.00	0.00	0.00	24'400.00	6'889.30	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	73'300.00	159'300.00	122'600.00	98'200.00	68'358.50	75'247.80
Nettoergebnis	86'000.00	0.00	0.00	24'400.00	6'889.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten FV			51'400.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		1'000.00		29'965.55	
3431.20 Anschaffung Mobilien	5'000.00					
3439.10 Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		1'908.05	
3439.20 Steuern und Abgaben	3'000.00		1'200.00		2'128.95	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		40'000.00		13'332.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'300.00		21'000.00		21'023.80	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		125'000.00		62'000.00		40'864.50
4430.02 Baurechtszinsen		34'300.00		36'200.00		34'383.30
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
97 Rückverteilungen		1'400.00		900.00	0.00	1'446.25
Nettoergebnis	1'400.00	0.00	900.00	0.00	1'446.25	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'400.00		900.00	0.00	1'446.25
Nettoergebnis	1'400.00	0.00	900.00	0.00	1'446.25	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'400.00		900.00	0.00	1'446.25
Nettoergebnis	1'400.00	0.00	900.00	0.00	1'446.25	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400.00		900.00		1'446.25
99 Nicht aufgeteilte Posten	4'700.00	4'700.00	250'700.00	700.00	4'979.60	4'979.60
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	250'000.00		
990 Nicht aufgeteilte Posten			250'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	250'000.00		
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			250'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	250'000.00		
3894.00 Einlage in finanzpolitische Reserve			250'000.00			
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'700.00	4'700.00	700.00	700.00	4'979.60	4'979.60
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	4'700.00	4'700.00	700.00	700.00	4'979.60	4'979.60
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlage in Peter-Büchi-Stiftung	700.00		700.00		979.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00				4'000.00	
4390.00 Übriger Ertrag						290.00
4502.00 Entnahmen aus Peter-Büchi-Stiftung		4'000.00				4'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		700.00		689.60
Total Aufwand / Ertrag	7'091'800.00	6'922'100.00	7'292'800.00	9'705'100.00	6'660'354.86	7'143'430.87
Ertragsüberschuss		169'700.00	2'412'300.00		483'076.01	
Aufwandüberschuss						
Total	7'091'800.00	7'091'800.00	9'705'100.00	9'705'100.00	7'143'430.87	7'143'430.87

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Konto	Budget 2021	
2170.5040.02	50'000.00	Schulraumplanung

6

Verkehr

Konto	Budget 2021	
6150.5010.06	600'000.00	Sanierung der Rickenbacherstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5030.06	110'000.00	Bau einer Ringleitung im Forrenhof
7101.6370.00	150'000.00	Erträge aus Anschlussgebühren
7201.5620.00	70'000.00	Investitionsbeitrag an ARA Ellikon
7201.6370.00	150'000.00	Erträge aus Anschlussgebühren

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	50'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	341'234.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	600'000.00	0.00	515'000.00	0.00	198'628.25	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	180'000.00	300'000.00	1'149'000.00	100'000.00	152'629.70	601'680.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		830'000.00	300'000.00	1'724'000.00	100'000.00	692'491.95	601'680.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			530'000.00		1'624'000.00		90'811.95
Total		830'000.00	830'000.00	1'724'000.00	1'724'000.00	692'491.95	692'491.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	50'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		60'000.00		
21	Obligatorische Schule	50'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		60'000.00		
217	Schulliegenschaften	50'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		60'000.00		
2170	Schulliegenschaften	50'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00		60'000.00		
5040.00	Schulhaus, Erneuerung Beleuchtung			40'000.00			
5040.01	Kindergarten, Umgebung und Spielplatz						
5040.02	Schulraumplanung	50'000.00		20'000.00			
4	GESUNDHEIT					341'234.00	0.00
	Nettoergebnis						341'234.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					341'234.00	0.00
	Nettoergebnis						341'234.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime					341'234.00	0.00
	Nettoergebnis						341'234.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime					341'234.00	0.00
	Nettoergebnis						341'234.00
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim					341'234.00	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	600'000.00		515'000.00		198'628.25	0.00
	Nettoergebnis		600'000.00		515'000.00		198'628.25
61	Strassenverkehr	600'000.00		355'000.00		197'346.60	0.00
	Nettoergebnis		600'000.00		355'000.00		197'346.60
615	Gemeindestrassen	600'000.00		355'000.00		197'346.60	0.00
	Nettoergebnis		600'000.00		355'000.00		197'346.60
6150	Gemeindestrassen	600'000.00		355'000.00		197'346.60	0.00
	Nettoergebnis		600'000.00		355'000.00		197'346.60
5010.01	Altikerstrasse, Sanierung					1'070.20	
5010.02	Bergstrasse, Sanierung					191'539.05	
5010.03	Grütstrasse, Sanierung						
5010.04	Büelstrasse, Ersatz Randabschlüsse					4'737.35	
5010.05	Haldenstrasse, Sanierung			355'000.00			
5010.06	Rickenbacherstrasse, Sanierung*	600'000.00					
5060.00	Strassenbeleuchtung, Umrüstung LED						
62	Öffentlicher Verkehr			160'000.00		1'281.65	0.00
	Nettoergebnis				160'000.00		1'281.65
621	Bahninfrastruktur			160'000.00		1'281.65	0.00
	Nettoergebnis				160'000.00		1'281.65
6210	Bahninfrastruktur			160'000.00		1'281.65	0.00
	Nettoergebnis				160'000.00		1'281.65
5040.00	Bushaltestelle Grüt			80'000.00		1'281.65	
5040.01	Bahnhof Dinhard			30'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02 Bahnhof Thalheim-Altikon			50'000.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	180'000.00	300'000.00	1'149'000.00	100'000.00	152'629.70	601'680.00
Nettoergebnis	120'000.00			1'049'000.00	449'050.30	
71 Wasserversorgung	110'000.00	150'000.00	634'000.00	50'000.00	323.10	300'840.00
Nettoergebnis	40'000.00			584'000.00	300'516.90	
710 Wasserversorgung	110'000.00	150'000.00	634'000.00	50'000.00	323.10	300'840.00
Nettoergebnis	40'000.00			584'000.00	300'516.90	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	110'000.00	150'000.00	634'000.00	50'000.00	323.10	300'840.00
Nettoergebnis	40'000.00			584'000.00	300'516.90	
5030.03 Grütstrasse, Ersatz Wasserleitung						
5030.04 Rutschwilerstrasse, Ersatz Wasserleitung			349'000.00		161.55	
5030.05 Haldenstrasse, Ersatz Wasserleitung			265'000.00		161.55	
5030.06 Forrenhof, Ringleitung	110'000.00					
5290.00 Trinkwasserkonzept in Notlagen			20'000.00			
6370.00 Anschlussgebühren		150'000.00		50'000.00		300'840.00
72 Abwasserbeseitigung	70'000.00	150'000.00	470'000.00	50'000.00	152'306.60	300'840.00
Nettoergebnis	80'000.00			420'000.00	148'533.40	
720 Abwasserbeseitigung	70'000.00	150'000.00	470'000.00	50'000.00	152'306.60	300'840.00
Nettoergebnis	80'000.00			420'000.00	148'533.40	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	70'000.00	150'000.00	470'000.00	50'000.00	152'306.60	300'840.00
Nettoergebnis	80'000.00			420'000.00	148'533.40	
5030.01 Haldenstrasse, Abwasserleitung			295'000.00			
5030.02 Bergstrasse, Abwasserleitung					20'650.00	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01 Genereller Entwässerungsplan (GEP)			97'000.00		116'500.60	
5620.00 Investitionsbeitrag ARA Ellikon	70'000.00		78'000.00		15'156.00	
6370.00 Anschlussgebühren		150'000.00		50'000.00		300'840.00
74 Verbauungen					0.00	0.00
Nettoergebnis						
741 Gewässerverbauungen					0.00	0.00
Nettoergebnis						
7410 Gewässerverbauungen					0.00	0.00
Nettoergebnis						
5030.00 Meteorleitung Eschlikon						
79 Raumordnung			45'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				45'000.00		
790 Raumordnung			45'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				45'000.00		
7900 Raumordnung			45'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				45'000.00		
5290.00 Teilrevision Ortsplanung			45'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen	830'000.00	300'000.00	1'724'000.00	100'000.00	692'491.95	601'680.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen		530'000.00		1'624'000.00		90'811.95
Total	830'000.00	830'000.00	1'724'000.00	1'724'000.00	692'491.95	692'491.95

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	794'000.00	0.00	655'419.32	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	794'000.00	0.00	655'419.32	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		794'000.00		655'419.32
Total	0.00	0.00	794'000.00	794'000.00	655'419.32	655'419.32

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis			794'000.00		655'419.32	0.00
				794'000.00		655'419.32
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			794'000.00		655'419.32	0.00
				794'000.00		655'419.32
963 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			794'000.00		655'419.32	0.00
				794'000.00		655'419.32
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			794'000.00		655'419.32	0.00
				794'000.00		655'419.32
7040.00 Sanierung altes Schulhaus			704'000.00		652'466.97	
7040.01 Sanierung Pulverturm			90'000.00		2'952.35	
7700.00 realisierter Buchgewinn überbaute Liegenschaften						
Total Ausgaben / Einnahmen			794'000.00		655'419.32	0.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen				794'000.00		655'419.32
Total			794'000.00	794'000.00	655'419.32	655'419.32

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

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
2170	Schulliegenschaften planmässige Abschreibungen Hochbauten	2170.3300.40	2'000.00	2'000.00	0.00
6150	Gemeindestrassen planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	6150.3300.10	43'000.00	26'400.00	24'961.45
6210	Öffentlicher Verkehr planmässige Abschreibungen Hochbauten	6210.3300.40	2'400.00	4'900.00	0.00
7101	Wasserversorgung planmässige Abschreibungen Tiefbauten planmässige Abschreibungen Mobilien	7101.3300.30 7101.3300.60	27'500.00 4'300.00	18'300.00 7'800.00	4'616.74 4'288.12
7201	Abwasserbeseitigung planmässige Abschreibungen Tiefbauten planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7201.3300.30 7201.3300.90 7201.3660.20	0.00 30'000.00 74'300.00	8'900.00 21'000.00 15'900.00	10'001.55 5'278.26 74'153.77
7410	Gewässerverbauungen planmässige Abschreibungen Wasserbau	7410.3300.20	0.00	1'600.00	0.00
Total			183'500.00	106'800.00	123'299.89

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	109'200.00	90'900.00	49'146.15
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	74'300.00	15'900.00	74'153.77
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		183'500.00	106'800.00	123'299.92

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	1'700	1700	1686		
Steuerfuss	65%	67%	67%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'511	2265	2861		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	15%	170%	700%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-328%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-6349	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung