

**Politische Gemeinde
8458 Dorf**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	7. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Okt 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2020
Veröffentlichung	30. November 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7-8
5 Haushaltsgleichgewicht	9
6 Erfolgsrechnung	10-13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15-16
9 Erfolgsrechnung	17-50
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	52-59
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	60-62
14 Finanzkennzahlen	63

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dorf
Dorfstrasse 2
8458 Dorf

Finanzvorstand: Patric Eisele

Leiter/in Finanzen: Mirjam Michel
Telefon 052 317 25 47
E-Mail fibu@dorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
Die Ausgaben wie die Erträge der Gemeinde und Werke sind stabil. Die Konjunktur (auch Coronabedingt) hat zum heutigen Zeitpunkt nur mässigen Einfluss auf die Steuereinnahmen. Der Steuerfuss kann so beibehalten werden. Die hohen Grundstückgewinnsteuern halten auch im 2021 an - wenn auch moderater.
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
Die Aufgabenerfüllung wird in jedem Sektor auf Basis der Regelwerke sowie dem Finanzplan sichergestellt
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
Im Sozialen sowie im Pflegebereich ist ein Rückgang der Kosten zu verzeichnen
- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*
Der Steuerfuss wird für 2021 und auch die weiteren Folgejahre unter den gegebenen Voraussetzungen beibehalten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'604'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'937'650.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'150.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	457'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	397'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dorf zu genehmigen.

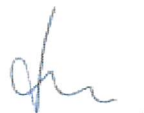
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'399'772.73	
Steuerfuss		44%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'150.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	615'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	51'250.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 28. September 2020
Gemeindevorstand Dorf



Patric Eisele
Gemeindepräsident



Ursula Müller
Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 28.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'604'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'937'650.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'150.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	457'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	397'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'399'772.73
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'150.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	615'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	51'250.00

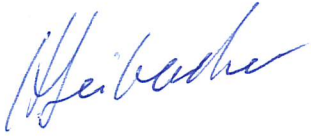
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 27.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident



Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dorf am 27. November 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'604'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'937'650.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'150.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	457'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	60'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	397'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'399'772.73
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'150.00
	Steuerertrag bei 44 %	Fr.	615'900.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	51'250.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2021 wird auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 27.11.2020

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident


Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'605'800.00	2'715'120.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern		1'938'650.00	2'029'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-667'150.00	-685'720.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		1'399'772.73	1'447'727.27
Steuerfuss		44%	44%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		540'000.00	555'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		70'000.00	76'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'900.00	2'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		4'000.00	4'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		615'900.00	637'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		615'900.00	637'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-51'250.00	-48'720.00

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss			-
- Aufwandüberschuss	51'250	51'250	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	95'350
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	39'800
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	366'250	281'950	84'300
Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'850	500	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	39'800		
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	371'050	231'200	139'850
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	397'100	389'100	8'000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-26'050	-157'900	131'850
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	93	59	1'748

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 - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbewirtschaftung Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	94'400		950
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		39'800	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	80'100	4'200	
-	Ertrag aus Aufwertungen			
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	174'500	-35'600	950
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	38'000	-30'000	
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	136'500	-5'600	950
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	459	119	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-51'250.00
--------------------------------	---	------------

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	2'970'431.67
./. Fremdkapital per 31.12.2019	1'122'646.52
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	1'847'785.15

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	1'847'785.15
---	---------------------

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	281'950.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	18'477.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	300'427.00
---	-------------------

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	470'700	476'820	436'683.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	485'700	479'100	471'154.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	307'400	235'400	271'738.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'850	92'600	116'664.55
36	Transferaufwand	1'221'400	1'387'300	1'283'034.85
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	2'581'050	2'671'220	2'579'275.94
40	Fiskalertrag	851'700	823'900	1'090'035.45
41	Regalien und Konzessionen	1'000	1'000	1'172.00
42	Entgelte	385'800	356'200	419'848.86
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	39'800	50'900	26'490.57
46	Transferertrag	1'190'700	1'328'300	1'226'136.55
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	2'469'000	2'560'300	2'763'683.43
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-112'050	-110'920	184'407.49
34	Finanzaufwand	2'300	4'000	2'176.00
44	Finanzertrag	63'100	66'200	73'487.38
	Ergebnis aus Finanzierung	60'800	62'200	71'311.38
	Operatives Ergebnis	-51'250	-48'720	255'718.87
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-51'250	-48'720	255'718.87
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	21'450	39'900	34'435.60
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	21'450	39'900	34'435.60
	Total Aufwand	2'604'800	2'715'120	2'615'887.54
	Total Ertrag	2'553'550	2'666'400	2'871'606.41

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	7'800	5'100	7'348.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'200	28'100	15'772.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'300	25'000	34'778.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94'400	92'600	112'542.45
36	Transferaufwand	52'800	36'100	48'611.30
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	221'500	186'900	219'052.50
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	227'700	200'000	227'968.70
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			4'148.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	227'700	200'000	232'116.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'200	13'100	13'064.20
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	6'200	13'100	13'064.20
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'200	13'100	13'064.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	9'800	18'500	18'500.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	3'600	5'400	5'435.80
	Total Aufwand	231'300	205'400	237'552.50
	Total Ertrag	231'300	205'400	237'552.50

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'000	800	861.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'500	21'000	12'229.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'200	4'600	6'779.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	64'500	75'900	60'498.47
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	93'200	102'300	80'367.77
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	53'000	55'000	52'933.00
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	39'800	48'600	26'490.57
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	92'800	103'600	79'423.57
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-400	1'300	-944.20
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	-400	1'300	-944.20
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-400	1'300	-944.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	2'500	5'300	3'154.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	2'900	4'000	4'098.20
	Total Aufwand	95'700	107'600	83'521.77
	Total Ertrag	95'700	107'600	83'521.77

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	8'500	8'100	8'008.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'700	34'700	27'184.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	950		3'099.50
36	Transferaufwand	2'500	700	2'378.65
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	40'650	43'500	40'671.90
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	42'500	43'000	42'446.90
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'300	
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	42'500	45'300	42'446.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'850	1'800	1'775.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	1'850	1'800	1'775.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'850	1'800	1'775.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	2'000	2'000	2'000.00
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	150	200	225.00
	Total Aufwand	42'650	45'500	42'671.90
	Total Ertrag	42'650	45'500	42'671.90

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	415'000	486'000	507'431.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen		34'000	6'564.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	8'000	8'000	3'187.85
56	Eigene Investitionsbeiträge	34'100	3'000	
	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		457'100	531'000	517'183.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	60'000	140'000	3'400.00
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		60'000	140'000	3'400.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		457'100	531'000	517'183.70
Total Investitionseinnahmen		60'000	140'000	3'400.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-397'100	-391'000	-513'783.70

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.64 vom 07.09.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3132.00	10'000.00	4'500.00	5'500.00	Honorare externe Berater wurde der Rechnung 2019 angepasst.
0120.3130.03	2'000.00	8'000.00	-6'000.00	Dienstleistungen Dritter wurde der Rechnung 2019 angepasst
0120.3130.04	5'000.00	-	5'000.00	Lass die Schule im Dorf, Kosten geschätzt für das Jahr 2021
0210.3010.00	85'000.00	90'000.00	-5'000.00	Löhne Finanz- und Steuerverwaltung. Anpassung an die Rechnung 2019
0210.3158.00	12'000.00	5'500.00	6'500.00	Kosten Abraxas, Anpassung an die Rechnung 2019
0210.4612.01	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	Tiefere Steuereinnahme im 2021 vorgesehen infolge Corona-Pandemie
0220.3118.00	12'400.00	400.00	12'000.00	Homepage für die Gemeinde Dorf, Neugestaltung
0220.3132.00	30'000.00	17'500.00	12'500.00	Honorare externe Berater im Baubereich. Anpassung an die Rechnung 2019
0220.3150.00	10'000.00	500.00	9'500.00	Unterhalt Büromöbel. Büromöbel im Sitzungszimmer restaurieren
0290.3111.01	19'000.00	-	19'000.00	Anschaffung Videoübertragung für den Gemeindesaal
0290.3300.40	23'900.00	43'000.00	-19'100.00	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung. Klimaanlage wird nicht realisiert. Anpassung an Rechnung 19
0290.4470.01	50'300.00	55'100.00	-4'800.00	Mietzinsanpassung infolge Senkung Referenzzinssatz
1110.3111.00	8'000.00	-	8'000.00	Anschaffung Digitale Geschwindigkeitsanzeigen
1400.3130.02	11'500.00	2'000.00	9'500.00	Budgetangaben gemäss Ingesa
1400.3611.00	6'000.00	-	6'000.00	Berufsbeistandentschädigung AJB
1400.3612.03	40'000.00	21'000.00	19'000.00	Entschädigung an KESB gemäss Budgetmitteilung
3120.3132.00	6'000.00	-	6'000.00	Bauberatung Schutzwürdigkeit
4125.3632.40	60'000.00	90'000.00	-30'000.00	Beiträge an Pflegefinanzierung. Nur noch ein Fall, Stand September 2020
5220.3637.20	90'000.00	96'000.00	-6'000.00	Weniger Fälle, Stand September 2020
5320.3637.21	10'000.00	120'000.00	-110'000.00	Weniger Fälle, Stand September 2020
5320.4631.00	6'000.00	52'800.00	-46'800.00	Aufgrund den tieferen Beiträgen an die Ergänzungsleistung zur AHV, tiefere Staatsbeiträge
5730.3612.00	37'100.00	49'700.00	-12'600.00	Asylwesen Bezirk Andelfingen, 53.00 / Einwohner
5790.3130.00	7'300.00	200.00	7'100.00	Persönliche Hilfe AJB, seit 2020. Budget 2020 nicht berücksichtigt
6150.3141.50	1'000.00	17'000.00	-16'000.00	Keine weiteren Ausgaben geplant im Jahr 2021

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3300.10	229'600.00	146'600.00	83'000.00	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung. Rechnung 2019 Fr. 195'308.62
7100.3143.00	500.00	19'300.00	-18'800.00	Brunnenarbeiten abgeschlossen
7101.3132.00	4'000.00	11'000.00	-7'000.00	Keine weiteren Ausgaben geplant im Jahr 2021
7101.3143.01	500.00	9'000.00	-8'500.00	Keine weiteren Ausgaben geplant im Jahr 2021
7101.3143.02	20'000.00	800.00	19'200.00	Unterhalt Leitungsnetz, grössere Ausgaben geplant
7101.3300.60	7'800.00	-	7'800.00	Im Budget 2020 nicht berücksichtigt. Rechnung 2019 Fr. 7'805.00
7101.3940.00	7'800.00	16'500.00	-8'700.00	Zinssatzanpassung gem. Beschluss GR vom 7.9.2020 mit 0.75%
7410.3142.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Bachspühlung im Jahr 2021 vorgesehen
7710.3130.00	3'000.00	14'000.00	-11'000.00	Grabaufhebung fällt weg. Im 2020 realisiert
8200.3130.04	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Angaben gemäss Auskunft Förster
8200.3130.07	7'000.00	-	7'000.00	Waldränder aufstücken im 2021
8200.3631.00	12'000.00	-	12'000.00	Im Budget 2020 nicht berücksichtigt. Rechnung 2019 Fr. 11'203.50
8200.4631.00	2'000.00	8'500.00	-6'500.00	Staatsbeiträge für die Jungwaldpflege
8600.4604.00	50'000.00	72'000.00	-22'000.00	Gewinnausschüttung ZKB ohne Bonuszahlung im 2021
9100.4000.00	540'000.00	555'000.00	-15'000.00	Steuerertrag tiefer gehalten infolge Auswirkungen Corona-Pandemie
9101.4022.00	160'000.00	110'000.00	50'000.00	Geschätzte Grundsteuern aufgrund geplanten Handänderungen
9300.3632.10	508'000.00	567'400.00	-59'400.00	Ressourcenausgleich Schulgemeinde gemäss Information Finanzausgleich 2021
9300.4621.50	852'000.00	909'400.00	-57'400.00	Ressourcenausgleich gemäss Information Finanzausgleich 2021
9610.4940.00	8'300.00	24'300.00	-16'000.00	Weniger kalkulatorische Zinsen infolge Zinssatzsenkung auf 0.75 %

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	670'500	157'800	637'900	170'800	602'154.99	168'804.46
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	160'200	11'000	125'950	8'600	134'906.79	11'236.35
2	BILDUNG			800			
	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	66'300	1'100	60'400	1'000	64'455.14	1'000.00
4	GESUNDHEIT	139'300	7'700	163'400	12'100	169'109.31	16'657.98
5	SOZIALE SICHERHEIT	218'550	59'600	336'050	99'600	264'528.02	83'707.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	316'050	1'500	247'820	1'500	282'147.81	2'201.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	441'050	371'850	468'400	360'700	470'931.82	365'274.17
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'100	97'600	86'100	126'100	100'533.96	163'704.87
9	FINANZEN UND STEUERN	523'750	1'845'400	588'300	1'886'000	527'119.70	2'059'019.73
Total Aufwand / Ertrag		2'604'800	2'553'550	2'715'120	2'666'400	2'615'887.54	2'871'606.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			51'250		48'720	255'718.87	
Total		2'604'800	2'604'800	2'715'120	2'715'120	2'871'606.41	2'871'606.41

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	670'500	157'800	637'900	170'800	602'154.99	168'804.46
	Nettoergebnis		512'700		467'100		433'350.53
01	Legislative und Exekutive	116'600		114'300	400	105'056.56	1'146.65
	Nettoergebnis		116'600		113'900		103'909.91
011	Legislative	26'600		21'700	400	27'385.40	400.00
	Nettoergebnis		26'600		21'300		26'985.40
0110	Legislative	26'600		21'700	400	27'385.40	400.00
	Nettoergebnis		26'600		21'300		26'985.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		12'844.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		900		196.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		124.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		36.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	200		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'578.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		4'500		11'017.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		900		1'588.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		400.00
012	Exekutive	90'000		92'600		77'671.16	746.65
	Nettoergebnis		90'000		92'600		76'924.51
120	Exekutive	90'000		92'600		77'671.16	746.65
	Nettoergebnis		90'000		92'600		76'924.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'600		66'600		59'277.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000		3'135.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		436.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		574.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		1'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		1'756.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'382.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		1'400		1'974.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen)	2'000		8'000		1'238.15
3130.04	Lass die Schule im Dorf	5'000				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'900		6'900		6'506.15
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		
170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		40.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung					746.65
02	Allgemeine Dienste	553'900	157'800	523'600	170'400	497'098.43
	Nettoergebnis		396'100		353'200	167'657.81
021	Finanz- und Steuerverwaltung	161'800	81'800	171'000	95'500	147'538.41
	Nettoergebnis		80'000		75'500	80'418.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	161'800	81'800	171'000	95'500	147'538.41
	Nettoergebnis		80'000		75'500	80'418.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000		90'000		76'824.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'000		5'037.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		11'500		8'522.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		600		977.12
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		923.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'300		1'312.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'500		600.00
3091.00	Personalwerbung	200		500		
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		
3100.00	Büromaterial	500		1'500		229.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		936.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		100		394.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			800		
3113.00	Anschaffung Hardware	200				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200		2'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		60.23
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		2'000		649.66
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		300.00
3130.03	Betriebskosten	3'600		2'500		3'958.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		6'930.75
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500		
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		5'000		1'707.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		5'500		12'046.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		1'300		697.80	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'800		26'800		22'361.85	
312.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		2'800		3'068.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweis/Auskünfte)		200				20.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		1'500		1'000		1'465.85
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		100				38.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent. Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan)		20'000		22'500		18'663.65
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		60'000		70'000		60'230.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (bsp. Personalaufwand)				2'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	296'900	19'500 277'400	261'200	14'000 247'200	278'633.36	27'379.21 251'254.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	296'900	19'500 277'400	261'200	14'000 247'200	278'633.36	27'379.21 251'254.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'000		145'000		139'518.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'000		8'913.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'000		19'658.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'762.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'633.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'500		2'308.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		3'000		2'572.50	
3100.00	Büromaterial	2'500		3'000		2'067.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		3'475.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		1'000		342.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200		499.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'400		400		4'423.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen)	5'800		5'800		5'731.65	
3130.02	Mitglieder- und Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'620.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'000		500		158.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		17'500		46'099.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		1'600		2'261.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'500		236.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		500		1'645.06	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		5'000		5'457.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'300		31'300		22'650.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'300		3'866.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200		2'000		1'233.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				45.50	
210.01	Baubewilligungsgebühren		8'000		5'000		10'078.80
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen (Auskünfte)		500		1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		4'000		11'300.41
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000		1'000		3'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000		3'000		3'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	95'200	56'500	91'400	60'900	70'926.66	59'860.60
	Nettoergebnis		38'700		30'500		11'066.06
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	95'200	56'500	91'400	60'900	70'926.66	59'860.60
	Nettoergebnis		38'700		30'500		11'066.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300		14'300		15'280.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		951.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		2'500		336.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		500		696.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		175.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300				237.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'911.55	
3106.00	Medizinisches Material	800					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		4'597.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				626.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		5'000		5'072.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		11'088.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'264.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100				80.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900		43'000		23'891.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700				3'718.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200				
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'800		5'800		5'760.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200				200.00
4470.01	Mietzinse		50'300		55'100		53'900.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	160'200	11'000	125'950	8'600	134'906.79	11'236.35
			149'200		117'350		123'670.44
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	15'000	500	7'000	500	6'585.00	320.00
			14'500		6'500		6'265.00
111	Polizei Nettoergebnis	15'000	500	7'000	500	6'585.00	320.00
			14'500		6'500		6'265.00
1110	Polizei Nettoergebnis	15'000	500	7'000	500	6'585.00	320.00
			14'500		6'500		6'265.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		6'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)		500		500		320.00
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	600		1'600		225.00	
			600		1'600		225.00
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	600		1'600		225.00	
			600		1'600		225.00
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	600		1'600		225.00	
			600		1'600		225.00
3010.00	Besoldung Friedensrichter	500		1'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				25.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					200.00	
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	92'500	10'300	61'900	8'100	87'641.04	10'716.35
			82'200		53'800		76'924.69
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	92'500	10'300	61'900	8'100	87'641.04	10'716.35
			82'200		53'800		76'924.69
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	92'500	10'300	61'900	8'100	87'641.04	10'716.35
			82'200		53'800		76'924.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		4'200		627.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300			

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.56	
3054.00	AG Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		500		420.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					320.00	
130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'500		2'000		11'417.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300					
3601.00	Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt	3'000		3'000		3'148.80	
3601.02	Kantonsanteil eUmzugsgebühren					40.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000				5'595.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	4'100		4'200		3'431.30	
3612.03	Entschädigung an KESB	40'000		21'000		39'181.70	
3612.05	Persönliche Hilfe, GDG AFI	600		600		645.95	
3690.03	Eigener Kostenanteil an die KESB	24'500		26'000		22'812.00	
4120.00	Konzessionen, Patente		1'000		1'000		1'172.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät., Heimatscheine, Anmeldegeb.)		7'000		7'000		7'264.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und Katasterkopien, Waaggeb.)		100		100		29.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				221.30
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen		1'000				1'192.60
4631.00	Staatsbeiträge		1'000				836.95
15	Feuerwehr	36'500		41'200		27'638.15	
	Nettoergebnis		36'500		41'200		27'638.15
150	Feuerwehr	36'500		41'200		27'638.15	
	Nettoergebnis		36'500		41'200		27'638.15
1500	Feuerwehr	36'500		41'200		27'638.15	
	Nettoergebnis		36'500		41'200		27'638.15
3612.00	Beitrag an Feuerwehr Flaachtal	36'500		40'000		27'638.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462			1'200			
16	Verteidigung	15'600	200	14'250		12'817.60	200.00
	Nettoergebnis		15'400		14'250		12'617.60
162	Zivile Verteidigung	15'600	200	14'250		12'817.60	200.00
	Nettoergebnis		15'400		14'250		12'617.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	15'600	200	14'250		12'817.60	200.00
	Nettoergebnis		15'400		14'250		12'617.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'550			
010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Quartiermeister)	1'600				1'522.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				58.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		500		798.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404	1'200		1'100		1'177.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen)	11'200		11'000		9'261.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700					
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		200				200.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
2	BILDUNG Nettoergebnis			800			800
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis			300			300
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis			300			300
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis			300			300
3631.00	Beiträge an Kantone (Berufsbildungsfonds)			300			
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis			500			500
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis			500			500
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis			500			500
3132.00	Berufsbildungsbeistandsentsch.			500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	66'300	1'100 65'200	60'400	1'000 59'400	64'455.14	1'000.00 63'455.14
31	Kulturerbe Nettoergebnis	6'000	6'000			3'683.20	3'683.20
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	6'000	6'000			3'683.20	3'683.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	6'000	6'000			3'683.20	3'683.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000				3'683.20	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	22'700	1'000 21'700	18'800	1'000 17'800	22'192.14	1'000.00 21'192.14
321	Bibliotheken Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400.00	3'400.00
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400.00	3'400.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek)	3'400		3'400		3'400.00	
322	Musik und Theater Nettoergebnis	2'450	2'450	2'400	2'400	2'930.00	2'930.00
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	2'450	2'450	2'400	2'400	2'930.00	2'930.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450		2'400		2'930.00	
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	16'850	1'000 15'850	13'000	1'000 12'000	15'862.14	1'000.00 14'862.14
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	16'850	1'000 15'850	13'000	1'000 12'000	15'862.14	1'000.00 14'862.14
3000.00	Sitzungsgelder Kulturkommission	1'500				1'439.45	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			1'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				86.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KUKO	6'000		6'000		6'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August	7'000		3'000		7'584.14	
3160.00	Miete und Pacht			1'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Vereine)	750		500		750.00	
4632.00	Beiträge Kulturkommission		1'000		1'000		1'000.00
34	Sport und Freizeit	37'600	100	41'600		38'579.80	
	Nettoergebnis		37'500		41'600		38'579.80
341	Sport	35'600	100	39'800		34'360.15	
	Nettoergebnis		35'500		39'800		34'360.15
3410	Sport	35'600	100	39'800		34'360.15	
	Nettoergebnis		35'500		39'800		34'360.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		8'200		7'519.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		492.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300				289.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				90.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		4'000		5'587.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		4'600		2'671.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		3'000		1'196.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		850.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		6'000		5'087.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					645.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	5'000		3'000		2'628.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404			3'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden, regionalen Sportanlagen					902.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportverein)	3'300		3'300		3'300.00	
3636.01	Hallenbad Rheinau	3'100		3'100		3'100.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		100				

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit Nettoergebnis	2'000	2'000	1'800	1'800	4'219.65	4'219.65
3420	Freizeit Nettoergebnis	2'000	2'000	1'800	1'800	4'219.65	4'219.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000		800		990.35	
3140.00	Parkanlagenunterhalt	1'000		1'000		3'229.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	139'300	7'700	163'400	12'100	169'109.31	16'657.98
	Nettoergebnis		131'600		151'300		152'451.33
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	92'300		115'100		117'321.75	964.24
	Nettoergebnis		92'300		115'100		116'357.51
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	92'300		115'100		117'321.75	964.24
	Nettoergebnis		92'300		115'100		116'357.51
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	32'300		25'100		15'217.40	964.24
	Nettoergebnis		32'300		25'100		14'253.16
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'500			
3612.00	Beiträge Alterswohnheim Flaachtal	20'700		16'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	11'600		7'600		15'217.40	
4612.01	Investitionsbeiträge an Zweckverbände						
	Rückerstattung Altersheim Flaachtal						964.24
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'000		90'000		102'104.35	
	Nettoergebnis		60'000		90'000		102'104.35
3632.40	Beiträge Pflegefinanzierung	60'000		90'000		102'104.35	
42	Ambulante Krankenpflege	36'000	7'600	37'300	12'000	40'731.85	15'498.74
	Nettoergebnis		28'400		25'300		25'233.11
421	Ambulante Krankenpflege	35'300	7'600	36'600	12'000	40'073.85	15'498.74
	Nettoergebnis		27'700		24'600		24'575.11
4210	Ambulante Krankenpflege	1'200	7'600	2'500	12'000	721.95	15'498.74
	Nettoergebnis	6'400		9'500		14'776.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		521.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariterverein)	200		1'200		200.00	
3637.00	Beiträge an private Institutionen			300			
4612.00	Rückerstattung Spitex Zweckverband		7'600		12'000		15'498.74
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	34'100		34'100		39'351.90	
	Nettoergebnis		34'100		34'100		39'351.90

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	31'600		31'600		25'799.45	
3635.50	Beiträge an private Untermehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb.	2'500		2'500		13'552.45	
422	Rettungsdienste	700		700		658.00	
	Nettoergebnis		700		700		658.00
4220	Rettungsdienste	700		700		658.00	
	Nettoergebnis		700		700		658.00
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Rettungsdienst)	700		700		658.00	
43	Gesundheitsprävention	11'000	100	11'000	100	11'055.71	195.00
	Nettoergebnis		10'900		10'900		10'860.71
431	Alkohol- und Drogenprävention	8'500		8'500		8'544.01	
	Nettoergebnis		8'500		8'500		8'544.01
4310	Alkohol- und Drogenprävention	8'500		8'500		8'544.01	
	Nettoergebnis		8'500		8'500		8'544.01
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'900		7'900		8'011.01	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Suchtpräev., Forel-Klinik)	600		600		533.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					197.40	
	Nettoergebnis						197.40
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					197.40	
	Nettoergebnis						197.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rheumaklinik, Krebsliga, Heilstätten ect.)					197.40	
434	Lebensmittelkontrolle	2'500	100	2'500	100	2'314.30	195.00
	Nettoergebnis		2'400		2'400		2'119.30
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500	100	2'500	100	2'314.30	195.00
	Nettoergebnis		2'400		2'400		2'119.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Lebensmittelkont./Pilzkontr.)	2'500		2'500		2'314.30	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		195.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	218'550	59'600 158'950	336'050	99'600 236'450	264'528.02	83'707.00 180'821.02
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	4'500	1'600 2'900			4'130.00 1'867.90	5'997.90
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	4'500	1'600 2'900			4'130.00 1'867.90	5'997.90
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	4'500	1'600 2'900			4'130.00 1'867.90	5'997.90
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	4'500				4'130.00	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						1'775.40
4630.00	Bundesbeiträge						369.70
4631.00	Staatsbeiträge						1'282.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'600				2'570.15
52	Invalidität Nettoergebnis	95'400	47'000 48'400	101'400	42'500 58'900	99'119.90	43'417.00 55'702.90
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	94'000	47'000 47'000	100'000	42'500 57'500	97'719.90	43'417.00 54'302.90
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	94'000	47'000 47'000	100'000	42'500 57'500	97'719.90	43'417.00 54'302.90
637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	90'000		96'000		93'081.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000		4'000		4'638.90	
4631.00	Staatsbeiträge		47'000		42'500		42'667.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						750.00
523	Invalidenheime Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400.00	1'400.00
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400.00	1'400.00
3634.00	Beiträge an priv. Inst. Brühlgutstiftung	1'400		1'400		1'400.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	12'500	8'200 4'300	122'500	55'000 67'500	56'597.35	27'120.00 29'477.35
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'218.00	2'218.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	2'200	2'200	2'200	2'200	2'218.00	2'218.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200		2'200		2'218.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	12'000	6'000 6'000	122'000	52'800 69'200	56'597.35	24'902.00 31'695.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	12'000	6'000 6'000	122'000	52'800 69'200	56'597.35	24'902.00 31'695.35
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'000		120'000		54'516.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'000		2'000		2'081.35	
4631.00	Staatsbeiträge		6'000		52'800		24'902.00
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	500	500	500	500		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	500	500	500	500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altersturnen, Altersausflug, Pro Senectute)	500		500			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	28'500	28'500	28'500	28'500	32'304.75	330.40 31'974.35
544	Jugendschutz Nettoergebnis	28'500	28'500	28'500	28'500	32'304.75	32'304.75
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	28'500	28'500	28'500	28'500	32'304.75	32'304.75
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	28'000		28'000		31'804.75	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Hurrflüßli, Elternbriefe)	500		500		500.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis					330.40	330.40
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis					330.40	330.40
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen						330.40
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	77'650	2'800 74'850	83'650	2'100 81'550	72'376.02	6'841.70 65'534.32
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	4'900	2'400 2'500	4'800	2'100 2'700	8'992.00	3'372.00 5'620.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	4'900	2'400 2'500	4'800	2'100 2'700	8'992.00	3'372.00 5'620.00
3637.24	Beihilfen	2'500		2'200		6'262.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'400		2'600		2'730.00	
4631.00	Staatsbeiträge		2'400		2'100		2'578.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						404.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						390.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	24'500	24'500	24'000	24'000	17'038.30	3'081.85 13'956.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	24'000	24'000	24'000	24'000	13'965.70	2'781.85 11'183.85
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	24'000		24'000		6'168.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz					6'263.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					1'533.40	
4631.00	Staatsbeiträge						1'216.30
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						105.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						32.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'428.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	500				3'072.60	300.00
	Nettoergebnis		500				2'772.60
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	500				3'072.60	
4637.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
573	Asylwesen	37'850		51'350		43'006.42	
	Nettoergebnis		37'850		51'350		43'006.42
5730	Asylwesen	37'850		51'350		43'006.42	
	Nettoergebnis		37'850		51'350		43'006.42
3130.00	Dienstleistung Dritter	300				275.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			1'200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'100		49'700		42'376.12	
3635.01	Beiträge an private Organisationsen	450		450		355.30	
579	Fürsorge, Übriges	10'400	400	3'500		3'339.30	387.85
	Nettoergebnis		10'000		3'500		2'951.45
5790	Fürsorge, Übriges	10'400	400	3'500		3'339.30	387.85
	Nettoergebnis		10'000		3'500		2'951.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'882.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.95	
055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		200		200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400				387.85

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	316'050	1'500	247'820	1'500	282'147.81	2'201.85
	Nettoergebnis		314'550		246'320		279'945.96
61	Strassenverkehr	269'800	1'500	203'170	1'500	235'515.51	2'201.85
	Nettoergebnis		268'300		201'670		233'313.66
615	Gemeindestrassen	269'800	1'500	203'170	1'500	235'515.51	2'201.85
	Nettoergebnis		268'300		201'670		233'313.66
6150	Gemeindestrassen	269'800	1'500	203'170	1'500	235'515.51	2'201.85
	Nettoergebnis		268'300		201'670		233'313.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'700		6'034.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		350.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		694.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300				264.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		70		64.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'200		1'338.70	
3101.10	Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)	3'000		3'000		2'678.25	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnung	1'000		300		3'444.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter			200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3141.10	Winterdienst	9'000		8'000		10'428.90	
3141.20	Strassenreinigung	3'500		6'000		344.54	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000		6'000		9'749.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	5'000		5'000		1'672.00	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	1'000		17'000		40.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		700.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'000		2'399.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	229'600		146'600		195'308.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'096.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		1'000		1'000		1'105.85
62	Öffentlicher Verkehr	45'950		44'350		46'369.10	
	Nettoergebnis		45'950		44'350		46'369.10

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	20'000	20'000	19'500	19'500	20'546.10	20'546.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	20'000	20'000	19'500	19'500	20'546.10	20'546.10
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	20'000		19'500		20'546.10	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	25'950	25'950	24'850	24'850	25'823.00	25'823.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	25'950	25'950	24'850	24'850	25'823.00	25'823.00
3634.01	Beiträge an ZVV	24'200		24'000		24'925.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	1'750		850		898.00	
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	300	300	300	300	263.20	263.20
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	300	300	300	300	263.20	263.20
6320	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	300	300	300	300	263.20	263.20
3130.00	Mitgliederbeitrag Schutzverband Flughafen Zürich	300		300		263.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	441'050	371'850	468'400	360'700	470'931.82	365'274.17
	Nettoergebnis		69'200		107'700		105'657.65
71	Wasserversorgung	241'800	231'300	235'200	205'400	267'578.55	237'552.50
	Nettoergebnis		10'500		29'800		30'026.05
710	Wasserversorgung	241'800	231'300	235'200	205'400	267'578.55	237'552.50
	Nettoergebnis		10'500		29'800		30'026.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'500		29'800		30'026.05	
	Nettoergebnis		10'500		29'800		30'026.05
3010.00	Besoldungen	2'000		2'000		1'607.28	
3050.00	Sozialleistungen			200			
3052.00	AG Beiträge Pensionskassen			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser-/Abwassergeb. Brunnen)	8'000		8'000		9'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)	500		19'300		19'402.50	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	231'300	231'300	205'400	205'400	237'552.50	237'552.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		4'000		6'814.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		139.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		700		252.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				115.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		26.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		284.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		4'000		1'787.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				270.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		11'000		900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200			
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	500		9'000		100.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000		800		10'713.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		532.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		300		1'018.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				165.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'500		25'000		26'973.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800				7'805.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	94'400		92'600		112'542.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000		15'000		12'745.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	44'800		21'100		35'866.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'800		16'500		16'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				95'000		
4240.01	Wasserabgabe an Private		180'000		105'000		180'261.15
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		15'000				14'298.00
4240.05	Wasserzählermiete		4'700				4'654.05
4240.06	Grundgebühren Wasser		28'000				28'755.50
4611.00	Hydrantensubvention						4'148.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'600		5'400		5'435.80
72	Abwasserbeseitigung	95'700	95'700	107'600	107'600	83'521.77	83'521.77
720	Abwasserbeseitigung	95'700	95'700	107'600	107'600	83'521.77	83'521.77
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	95'700	95'700	107'600	107'600	83'521.77	83'521.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		686.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		44.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100				88.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				33.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.25	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	2'500				3'512.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		8'660.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		56.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	4'200		3'100		6'779.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404			1'500			
3614.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	64'500		70'000		60'498.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462			5'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		3'300		1'154.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				11'000		
4240.01	Benützungsgebühren		53'000		44'000		52'933.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		39'800		48'600		26'490.57

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		4'000		4'098.20
73	Abfallwirtschaft	43'650	43'350	46'500	46'200	43'501.45	43'099.90
	Nettoergebnis		300		300		401.55
730	Abfallwirtschaft	43'650	43'350	46'500	46'200	43'501.45	43'099.90
	Nettoergebnis		300		300		401.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000	700	1'000	700	829.55	428.00
	Nettoergebnis		300		300		401.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		829.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		700		428.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	42'650	42'650	45'500	45'500	42'671.90	42'671.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'500		6'387.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		410.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		822.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400				311.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		76.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		753.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		492.10	
3130.01	Grüngutkosten	14'000		12'500		13'736.05	
3130.02	Abfuhrkosten	8'000		7'500		8'261.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'941.35	
510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	950				3'099.50	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)	700		700		592.20	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden, KEWY	1'800				1'786.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren (Verkauf Kehrichtsäcke, -gebührenmarken)		2'000		3'000		1'413.50
4240.02	Grundgebühren		40'000		40'000		41'033.40
4270.00	Bussen (Entsorgungsstelle)		500				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				2'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		150		200		225.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
74	Verbauungen	17'000		24'100		27'008.35	
	Nettoergebnis		17'000		24'100		27'008.35
741	Gewässerverbauungen	17'000		24'100		27'008.35	
	Nettoergebnis		17'000		24'100		27'008.35
7410	Gewässerverbauungen	17'000		24'100		27'008.35	
	Nettoergebnis		17'000		24'100		27'008.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	800		800		789.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100				50.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	100				101.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					38.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.50	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter					19'959.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		20'000		6'058.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404			3'300			
75	Arten- und Landschaftsschutz		1'000	3'000	1'000	286.50	
	Nettoergebnis	1'000			2'000		286.50
750	Arten- und Landschaftsschutz		1'000	3'000	1'000	286.50	
	Nettoergebnis	1'000			2'000		286.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz		1'000	3'000	1'000	286.50	
	Nettoergebnis	1'000			2'000		286.50
611.00	Vernetzungsprojekt, Beiträge an Landwirte			3'000		286.50	
4631.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	38'200	500	45'600	500	44'830.00	1'100.00
			37'700		45'100		43'730.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	38'200	500	45'600	500	44'830.00	1'100.00
			37'700		45'100		43'730.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	38'200	500	45'600	500	44'830.00	1'100.00
			37'700		45'100		43'730.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		17'000		16'096.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		957.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		3'000		1'836.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		100		927.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		171.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		840.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		2'700		3'899.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		14'000		9'848.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000				5'918.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800				823.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		40.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500		2'000		3'459.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'100.00
9	Raumordnung Nettoergebnis	4'200		5'900		4'205.20	
			4'200		5'900		4'205.20
790	Raumordnung Nettoergebnis	4'200		5'900		4'205.20	
			4'200		5'900		4'205.20
7900	Raumordnung Nettoergebnis	4'200		5'900		4'205.20	
			4'200		5'900		4'205.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404			2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)	4'200		3'900		4'205.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'100	97'600	86'100	126'100	100'533.96	163'704.87
	Nettoergebnis	28'500		40'000		63'170.91	
81	Landwirtschaft	13'300	2'600	13'300	2'600	18'219.14	27'086.30
	Nettoergebnis		10'700		10'700	8'867.16	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	10'000		10'500		15'009.70	24'354.80
	Nettoergebnis		10'000		10'500	9'345.10	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	10'000		10'500		15'009.70	24'354.80
	Nettoergebnis		10'000		10'500	9'345.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)	4'000		7'500		2'972.20	
3611.00	Mitfinanzierung Vernetzung	3'000				2'853.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		9'184.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						12'362.20
4631.00	Staatsbeiträge						11'992.60
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300	2'600	2'800	2'600	3'209.44	2'731.50
	Nettoergebnis		700		200		477.94
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300	2'600	2'800	2'600	3'209.44	2'731.50
	Nettoergebnis		700		200		477.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'600		2'577.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		111.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				99.16	
054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400				400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'600		2'551.00
4631.00	Staatsbeiträge						180.50
82	Forstwirtschaft	53'200	31'000	71'100	37'500	79'682.32	73'596.92
	Nettoergebnis		22'200		33'600		6'085.40
820	Forstwirtschaft	53'200	31'000	71'100	37'500	79'682.32	73'596.92
	Nettoergebnis		22'200		33'600		6'085.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	53'200	31'000	69'900	37'500	79'682.32	73'596.92
	Nettoergebnis		22'200		32'400		6'085.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		800		2'657.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		174.27	
052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		190.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				133.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'500		12.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			21'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		300		1'070.20	
3130.04	Akkordgruppen	20'000		35'000		17'518.25	
3130.07	andere Dienstleistungen Dritter	7'000				10'498.10	
3130.08	Zwischentransport Käferholz					5'331.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'000		7'500		29'293.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		1'081.10	
3499.00	Skontoabzüge	1'000		1'000		486.50	
3631.00	Beiträge an Kanton, Staatsförster	12'000				11'203.50	
4250.01	Stammholz		10'000		5'000		23'988.15
4250.02	Industrieholz		3'000		8'000		
4250.03	Brennholz		6'000		6'000		5'394.65
4250.05	Schnitzelverkauf		10'000		10'000		16'666.00
4250.08	Zwischentransport Käferholz						5'331.15
4631.00	Staatsbeiträge		2'000		8'500		22'216.97
8204	Forstliche Nebenbetriebe			1'200			
	Nettoergebnis				1'200		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1464			1'200			
83	Jagd und Fischerei		1'000	400	1'000		758.65
	Nettoergebnis	1'000		600		758.65	
830	Jagd und Fischerei		1'000	400	1'000		758.65
	Nettoergebnis	1'000		600		758.65	
8300	Jagd und Fischerei		1'000	400	1'000		758.65
	Nettoergebnis	1'000		600		758.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			400			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'000		758.65

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
84	Tourismus Nettoergebnis	2'000	2'000	1'000	1'000	2'000.00	2'000.00
840	Tourismus Nettoergebnis	2'000	2'000	1'000	1'000	2'000.00	2'000.00
8400	Tourismus Nettoergebnis	2'000	2'000	1'000	1'000	2'000.00	2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Weinland)	2'000		1'000		2'000.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	50'000	50'000	72'000	72'000	49'888.00	49'888.00
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	50'000	50'000	72'000	72'000	49'888.00	49'888.00
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	50'000	50'000	72'000	72'000	49'888.00	49'888.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		50'000		72'000		49'888.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	13'000	12'375.00	12'375.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	13'000	12'375.00	12'375.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	13'000	12'375.00	12'375.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		13'000		13'000		12'375.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	300	300	632.50	632.50
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	600	600	300	300	632.50	632.50

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	600		300		632.50	
	Nettoergebnis		600		300		632.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600				609.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					23.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404			300			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	523'750	1'896'650	588'300	1'934'720	782'838.57	2'059'019.73
	Nettoergebnis	1'372'900		1'346'420		1'276'181.16	
91	Steuern	6'800	851'700	3'800	823'900	6'854.00	1'090'035.45
	Nettoergebnis	844'900		820'100		1'083'181.45	
910	Steuern	6'800	851'700	3'800	823'900	6'854.00	1'090'035.45
	Nettoergebnis	844'900		820'100		1'083'181.45	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	684'700	2'000	707'100	4'949.00	726'700.30
	Nettoergebnis	679'700		705'100		721'751.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		2'000		4'949.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		540'000		555'000		558'153.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		45'000		54'000		55'721.85
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		4'000		3'000		4'635.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-20'000		-20'000		-16'789.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-400		-400		-211.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		70'000		76'000		77'128.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'000		7'500		9'860.60
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000				7'986.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'100				-1'150.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		15'000		13'000		16'356.90
4008.00	Personalsteuern		13'000		12'500		13'457.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'900		2'000		2'031.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000		200		-5'333.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000		4'000		4'715.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		300		300		137.95
9101	Sondersteuern	1'800	167'000	1'800	116'800	1'905.00	363'335.15
	Nettoergebnis	165'200		115'000		361'430.15	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	1'800		1'800		1'905.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		160'000		110'000		356'305.10
4033.00	Hundesteuern		7'000		6'800		7'030.05

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	508'000 463'500	971'500	567'400 459'100	1'026'500	506'772.00 423'372.00	930'144.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	508'000 463'500	971'500	567'400 459'100	1'026'500	506'772.00 423'372.00	930'144.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	508'000 463'500	971'500	567'400 459'100	1'026'500	506'772.00 423'372.00	930'144.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde	508'000		567'400		506'772.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		852'000		909'400		812'325.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		119'500		117'100		117'819.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	8'450 12'450	20'900	17'100 18'300	35'400	12'471.10 24'569.68	37'040.78
961	Zinsen Nettoergebnis	8'350 6'150	14'500	12'600 16'400	29'000	12'398.25 9'985.73	22'383.98
9610	Zinsen Nettoergebnis	8'350 6'150	14'500	12'600 16'400	29'000	12'398.25 9'985.73	22'383.98
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			1'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'200		2'000		1'224.40	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern					392.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Fonds M. Grob)	7'150		9'600		10'781.60	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'000		3'000		3'323.70
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500				257.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						1'148.00
4420.00	Dividenden FV		1'700		1'700		-0.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'300		24'300		17'654.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	6'400	6'400	4'500 1'900	6'400	6'800.00	6'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	6'400	6'400	4'500 1'900	6'400	6'800.00	6'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'500			

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'400		6'400		6'800.00
969	Finanzvermögen, Übriges	100				72.85	7'856.80
	Nettoergebnis		100			7'783.95	
690	Finanzvermögen, Übriges	100				72.85	7'856.80
	Nettoergebnis		100			7'783.95	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100				72.85	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						7'856.80
97	Rückverteilungen		800		200		776.90
	Nettoergebnis	800		200		776.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800		200		776.90
	Nettoergebnis	800		200		776.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800		200		776.90
	Nettoergebnis	800		200		776.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		200		776.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	500	51'750		48'720	256'741.47	1'022.60
	Nettoergebnis	51'250		48'720			255'718.87
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	500	500			1'022.60	1'022.60
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500	500			1'022.60	1'022.60
502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500				1'022.60	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500				1'022.60
999	Abschluss		51'250		48'720	255'718.87	
	Nettoergebnis	51'250		48'720			255'718.87
9999	Abschluss		51'250		48'720	255'718.87	
	Nettoergebnis	51'250		48'720			255'718.87
9000.00	Ertragsüberschuss					255'718.87	
9001.00	Aufwandüberschuss		51'250		48'720		

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
Total Aufwand	2'604'800		2'715'120		2'871'606.41	
Total Ertrag		2'604'800		2'715'120		2'871'606.41
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2021	
4120.5620.01	34'100.00	<i>Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Gemäss Kostenverteiler Zweckverband Altersheim Flaachthal</i>
6150.5010.18	190'000.00	<i>Buolistrasse, Hocheinbau und Verstärkung. Angaben Stradatech GmbH</i>
6150.5010.19	60'000.00	<i>Schwerzenbergstrasse, Deckbelag und Fräsen. Angaben Stradatech GmbH</i>
6150.5010.20	60'000.00	<i>untere Buolistrasse, Deckbelag und Fräsen. Angaben Stradatech GmbH</i>
7101.5030.15	60'000.00	<i>Stegacker, Erneuerung Wassleitungsnetz</i>

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			20'000		23'149.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			3'000		1'084.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			45'000			
4	GESUNDHEIT	34'100		34'000		6'564.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	330'000		396'000		204'696.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	93'000	60'000	33'000	140'000	281'689.15	3'400.00
9	FINANZEN UND STEUERN	60'000	457'100	140'000	531'000	3'400.00	517'183.70
Total Ausgaben / Einnahmen		517'100	517'100	671'000	671'000	520'583.70	520'583.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss							
Total		517'100	517'100	671'000	671'000	520'583.70	520'583.70

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			20'000	20'000	23'149.05	23'149.05
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis			20'000	20'000	23'149.05	23'149.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis			20'000	20'000	23'149.05	23'149.05
5040.13	Gemeindekanzlei, Eingangsbereich					23'149.05	
5040.14	Gemeindekanzlei, Klimaanlage			20'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis			3'000		1'084.55	1'084.55
					3'000		
16	Verteidigung Nettoergebnis			3'000		1'084.55	1'084.55
					3'000		
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					1'084.55	1'084.55
5030.10	Sanierung Schiessanlage					1'084.55	
1620	Zivilschutz Nettoergebnis			3'000			
					3'000		
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation			3'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			45'000	45'000		
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis			45'000	45'000		
3410	Sport Nettoergebnis			45'000	45'000		
5030.01	Renovation Schwimmbad			45'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	34'100	34'100	34'000	34'000	6'564.00	6'564.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	34'100	34'100	34'000	34'000	6'564.00	6'564.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	34'100	34'100	34'000	34'000	6'564.00	6'564.00
5440.01	Altersheim (Beratungshonorare Strategie)			34'000		6'564.00	
5620.01	Investitionsbeitrag Alterswohnheim Flaachtal	34'100					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	330'000		396'000		204'696.95	
	Nettoergebnis		330'000		396'000		204'696.95
61	Strassenverkehr	330'000		396'000		204'696.95	
	Nettoergebnis		330'000		396'000		204'696.95
6150	Gemeindestrassen	330'000		396'000		204'696.95	
	Nettoergebnis		330'000		396'000		204'696.95
5010.14	Gesamtsanierung Breitstrasse			50'000		160'424.75	
5010.15	Randsteinsanierung	20'000		26'000			
5010.16	Buchemerstrasse, Sanierung			320'000		5'903.60	
5010.17	Trottenackerstrasse					38'368.60	
5010.18	Buolistrasse, Hocheinbau	190'000					
5010.19	Schwerzenbergstrasse, Deckbelag	60'000					
5010.20	untere Buolistrasse, Deckbelag	60'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	93'000	60'000	33'000	140'000	281'689.15	3'400.00
	Nettoergebnis		33'000	107'000			278'289.15
71	Wasserversorgung	68'000	30'000	8'000	70'000	154'781.80	1'700.00
	Nettoergebnis		38'000	62'000			153'081.80
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	68'000	30'000	8'000	70'000	154'781.80	1'700.00
	Nettoergebnis		38'000	62'000			153'081.80
5030.08	Installations neue Wasseruhren					21'678.65	
5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					129'915.30	
5030.15	Erneuerung Leitungsnetz Stegacker	60'000					
5540.07	GWV Thurthal-Andelfingen, Sanierung Anteil Dorf	8'000		8'000		3'187.85	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000		70'000		1'700.00
72	Abwasserbeseitigung		30'000		70'000	100'297.75	1'700.00
	Nettoergebnis	30'000		70'000			98'597.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		30'000		70'000	100'297.75	1'700.00
	Nettoergebnis	30'000		70'000			98'597.75
5030.14	Gesamtsanierung Breitestrasse					100'297.75	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000		70'000		1'700.00
74	Verbauungen	25'000		25'000			
	Nettoergebnis		25'000		25'000		
7410	Gewässerverbauungen	25'000		25'000			
	Nettoergebnis		25'000		25'000		
5030.10	Festlegung Gewässerraum	25'000		25'000			
77	Übriger Umweltschutz					26'609.60	
	Nettoergebnis						26'609.60
7710	Friedhof und Bestattung					26'609.60	
	Nettoergebnis						26'609.60
5030.11	Grabkammern					26'609.60	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	60'000	457'100	140'000	531'000	3'400.00	517'183.70
	Nettoergebnis	397'100		391'000		513'783.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten	60'000	457'100	140'000	531'000	3'400.00	517'183.70
	Nettoergebnis	397'100		391'000		513'783.70	
9999	Abschluss	60'000	457'100	140'000	531'000	3'400.00	517'183.70
	Nettoergebnis	397'100		391'000		513'783.70	
5900.00	Passivierte Einnahmen	60'000		140'000		3'400.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		457'100		531'000		517'183.70
	Total Investitionsausgaben	517'100		671'000		520'583.70	
	Total Investitionseinnahmen		517'100		671'000		520'583.70
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	27'600	43'000	27'609.00
02	Allgemeine Dienste	27'600	43'000	27'609.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	27'600	43'000	27'609.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900	43'000	23'891.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700		3'718.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'900	2'300	1'177.00
15	Feuerwehr		1'200	
1500	Feuerwehr		1'200	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462		1'200	
16	Verteidigung	1'900	1'100	1'177.00
1620	Zivilschutz	1'900	1'100	1'177.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404	1'200	1'100	1'177.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'000	6'000	2'628.00
34	Sport und Freizeit	5'000	6'000	2'628.00
3410	Sport	5'000	6'000	2'628.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	5'000	3'000	2'628.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404		3'000	
4	GESUNDHEIT	11'600	9'100	15'217.40
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	11'600	9'100	15'217.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'600	9'100	15'217.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände	11'600	7'600	15'217.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	231'350	147'450	196'206.62

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
61	Strassenverkehr	229'600	146'600	195'308.62
6150	Gemeindestrassen	229'600	146'600	195'308.62
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401	229'600	146'600	195'308.62
72	Öffentlicher Verkehr	1'750	850	898.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'750	850	898.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	1'750	850	898.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	88'800	63'900	80'882.00
71	Wasserversorgung	80'100	46'100	70'644.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	80'100	46'100	70'644.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'500	25'000	26'973.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800		7'805.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462	44'800	21'100	35'866.00
72	Abwasserbeseitigung	4'200	10'500	6'779.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'200	10'500	6'779.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403	4'200	3'100	6'779.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404		1'500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462		5'900	
74	Verbauungen	1'000	3'300	
7410	Gewässerverbauungen	1'000	3'300	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404		3'300	
77	Übriger Umweltschutz	3'500	2'000	3'459.00
7710	Friedhof und Bestattung	3'500	2'000	3'459.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403	3'500	2'000	3'459.00
79	Raumordnung		2'000	
7900	Raumordnung		2'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404		2'000	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'500	
82	Forstwirtschaft		1'200	
8204	Forstliche Nebenbetriebe		1'200	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1464		1'200	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		300	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		300	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404		300	
Total		366'250	273'250	323'720.02
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	307'400	235'400	271'738.62
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	58'850	37'850	51'981.40
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		366'250	273'250	323'720.02

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	700	700	658		
Steuerfuss	44%	44%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'164	2285	2482		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	93%	68%	130%	> 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	-251%	-278%	-254%	< 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	-2452	-2848	-2808	< 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

