

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2020
Veröffentlichung	11. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Übersicht	13
7 Erfolgsrechnung	14 - 15
8 Investitionsrechnungen	16 - 18
Budget - Details	
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 23
10 Erfolgsrechnung	24 - 53
11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	-/-
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 55
13 Investitionsrechnung Finanzvermögen	-/-
Anhang zum Budget	
14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57 - 58
15 Finanzkennzahlen	59 - 60

Kontakt

Gemeindeverwaltung Boppelsen

Oberdorfstrasse 2

8113 Boppelsen

Finanzvorstand: Florian Fingerhuth

Leiterin Finanzen: Karin Graf
 Telefon 044 849 70 05
 E-Mail karin.graf@boppelsen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Boppelsen ist als gut zu bezeichnen. Die wichtigsten Finanzkennzahlen sind in der untenstehenden Tabelle zu finden. Es ist die Absicht des Gemeinderates, mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln dem Auftrag entsprechend, nachhaltig und haushälterisch umzugehen. Der Gemeinderat plant für das Budget 2021 einen Aufwandüberschuss von Fr. 360'800.00. Der ausgewiesene Aufwandüberschuss ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Einerseits wird mit einem geringeren Nettosteuerertrag gerechnet, andererseits muss ein Nettoaufwand für den Finanz- und Lastenausgleich budgetiert werden (gegenüber Budget 2020). Der Wegfall des ausserordentlichen Jubiläumsbeitrags der ZKB, die Zunahme des Betriebsdefizits des Forstreviers Furttal, der Anstieg in den Hauptaufgabenbereiche Gesundheit und soziale Sicherheit tragen ebenso zu dem prognostizierten Aufwandsüberschuss bei. Die entsprechenden Details zu der Entwicklung der übrigen Hauptaufgabenbereiche können den nachfolgenden Erläuterungen entnommen werden. Die zukünftige Entwicklung des Steuersubstrats ist aufgrund der Auswirkungen seitens COVID 19 schwierig zu beurteilen. Erforderliche Investitionen sollen dennoch zeitnah und im Sinne der Erstellung bzw. dem Betrieb einer zweckmässigen Infrastruktur vorgenommen werden.

Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 4'662'500.00 und der Gesamtertrag wird mit Fr. 4'301'700.00 veranschlagt. Der budgetierte Aufwandüberschuss wird mit dem Eigenkapital verrechnet. Die Investitionsrechnung für das Jahr 2021 schliesst im Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 1'182'700.00 und Einnahmen von Fr. 172'000.00 mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'010'700.00 ab. Im Finanzvermögen sind für das kommende Jahr weder Einnahmen noch Ausgaben vorgesehen. Der einfache Gemeindesteuerertrag beträgt bei 100% Fr. 6'000'000.00. Für interne Verzinsungen wird ein Ansatz von 0.5% zur Verrechnung gelangen.

Der Selbstfinanzierungsgrad von rund -14% für das Budget 2021 ist als ungenügend zu bezeichnen. Jedoch ist der Investitionsanteil von 25% als genügend zu beurteilen. Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet alle geplanten bzw. erforderlichen Investitionen. Aufgrund der regen Bautätigkeit und der attraktiven Wohnlage rechnet der Gemeinderat in den kommenden Jahren weiterhin mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl. Der Gemeinderat ist bestrebt, mittels einer massvollen und zweckmässigen Investitionspolitik die bestehende Infrastruktur zu unterhalten und wo nötig der laufenden Entwicklung der Gemeinde anzupassen.

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Selbstfinanzierungsgrad	71.00%	-150.00%	14.93%	-13.93%
Investitionsanteil	6.00%	7.00%	21.00%	25.00%
Zinsbelastungsanteil	-0.15%	-1.08%	-0.26%	-0.11%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-Fr. 6'757.00	-Fr. 6'853.00	-Fr. 5'624.00	-Fr. 5'398.00
Entwicklung Erfolgsrechnung	-Fr. 263'897.69	Fr. 124'145.48	-Fr. 109'000.00	-Fr. 360'800.00

Stand der Aufgabenerfüllung

Im Kapitel Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (siehe nachfolgende Unterlagen zu Budget 2021) werden die wichtigsten Punkte, insbesondere auch in Abweichung zu Budget 2020 dargelegt. Ebenso sind in den publizierten Unterlagen weitere Details zu den geplanten Investitionen zu finden.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt somit, den bestehenden Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 25% zu belassen und begründet seinen Antrag mit Verweis auf obenstehende bzw. nachfolgende Überlegungen in den Unterlagen zum Budget 2021.

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'662'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'301'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	360'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'412'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	172'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'240'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'000'000.00
Steuerfuss			25%

- 2.** Der Gemeinderat Boppelsen beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Boppelsen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 29. September 2020
Gemeinderat Boppelsen



Hans-Heinrich Albrecht
Gemeindepräsident



Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1.** Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat Boppelsen beschlossenen Fassung vom 29. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'662'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'301'700.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	360'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'412'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	172'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'240'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	6'000'000.00
Steuerfuss			25%

- 2.** Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind noch nicht festgelegt und konnten demzufolge nicht geprüft werden.
- 3.** Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates Boppelsen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8113 Boppelsen, 25. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen



Monika Stucki
Präsidentin



Rolf P. Maisch
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Boppelsen am 3. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates Boppelsen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	4'662'500.00
Gesamtertrag	Fr.	4'301'700.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	360'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'412'700.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	172'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'240'700.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'000'000.00

Steuerfuss

25%

2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Boppelsen für das Jahr 2021 wird auf 25% (Vorjahr 25%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8113 Boppelsen, 3. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung Boppelsen



Hans-Heinrich Albrecht
Gemeindepräsident



Michaela Egloff
Gemeindeschreiberin

Budget

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	4'662'500	4'015'700	3'798'053.75
Ertrag ohne ordentliche Steuern	2'801'700	2'454'300	2'369'878.23
Zu deckender Aufwandüberschuss	1'860'800	1'561'400	1'428'175.52
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'000'000.00	5'809'600.00	6'209'284.00
Steuerfuss	25.00%	25.00%	25.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	1'194'000.00	1'175'000.00	1'248'286.80
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	255'000.00	247'500.00	274'120.70
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	46'500.00	27'500.00	27'488.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	4'500.00	2'400.00	2'425.50
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'500'000.00	1'452'400.00	1'552'321.00
Steuerertrag Rechnungsjahr			
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'500'000	1'452'400	1'552'321.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-360'800	-109'000	124'145.48
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung		Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	0	0	-
-	Aufwandüberschuss	360'800	360'800	-
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	19'900
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	14'100
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	217'500	228'000	-10'500
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'900	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'100	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung		-137'500	-132'800	-4'700
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'240'700	540'700	700'000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'378'200	-673'500	-704'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-11	-25	-1

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.

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %
< 50 %

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	19'900	0	0
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	10'200	3'900
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'200	-19'700	0
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung		29'100	-29'900	-3'900
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	770'000	-70'000	0
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-740'900	40'100	-3'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		4	43	0

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	-360'800.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	12'789'133.57
./. Fremdkapital per 31.12.2019	-3'031'092.15
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	9'758'041.42

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	9'758'041.42
---	---------------------

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	228'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	45'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	273'000.00
---	-------------------

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

Rechnung	Budget	Budget								
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
83%	75%	76%								78%

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

Rechnung	Budget	Budget								
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.08%	-0.88%	0.72%								-0.42%

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

Rechnung	Budget	Budget								
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	21%	25%								16%

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	4'483'500	3'872'500	3'626'651.26
Betrieblicher Ertrag	3'993'100	3'637'500	3'633'732.57
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-490'400	-235'000	7'081.31
Finanzaufwand	21'700	24'900	31'450.05
Finanzertrag	151'300	150'900	148'514.22
Ergebnis aus Finanzierung	129'600	126'000	117'064.17
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-360'800	-109'000	124'145.48
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	1'412'700	984'700	253'559.80
Investitionseinnahmen	172'000	294'700	421'691.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'240'700	-690'000	168'131.70
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	0	7'000.00
Investitionseinnahmen	0	0	7'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'175'700	448'400	1'146'700	399'200	1'175'959.14	392'049.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	415'100	58'300	455'600	49'700	384'368.43	45'025.50
2	BILDUNG	800	0	800	0	825.35	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	82'400	2'700	115'900	2'900	116'701.24	459.35
4	GESUNDHEIT	417'300	2'500	387'400	0	353'155.08	10'426.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	670'900	270'300	554'800	220'300	583'402.39	252'386.25
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	373'000	67'200	393'300	70'000	315'318.83	57'625.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	669'000	553'200	670'100	531'700	680'865.22	548'694.12
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'400	139'300	54'400	198'400	46'246.66	152'134.90
9	FINANZEN UND STEUERN	788'900	2'759'800	236'700	2'434'500	141'211.41	2'463'397.71
Total Aufwand / Ertrag		4'662'500	4'301'700	4'015'700	3'906'700	3'798'053.75	3'922'199.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			360'800		109'000	124'145.48	
Total		4'662'500	4'662'500	4'015'700	4'015'700	3'922'199.23	3'922'199.23

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	931'500	945'900	866'767.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	927'200	1'039'200	994'098.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'600	104'200	49'965.22
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'900	22'700	104'305.56
36	Transferaufwand	2'469'300	1'750'500	1'611'514.89
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'483'500	3'872'500	3'626'651.26
40	Fiskalertrag	2'022'100	2'073'700	2'173'835.12
41	Regalien und Konzessionen	800	200	180.00
42	Entgelte	679'000	666'700	636'751.80
43	Verschiedene Erträge	2'500	0	10'434.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'100	6'800	26'276.60
46	Transferertrag	1'264'600	880'100	786'254.10
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	10'000	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'993'100	3'637'500	3'633'732.57
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-490'400	-235'000	7'081.31
34	Finanzaufwand	21'700	24'900	31'450.05
44	Finanzertrag	151'300	150'900	148'514.22
	Ergebnis aus Finanzierung	129'600	126'000	117'064.17
	Operatives Ergebnis	-360'800	-109'000	124'145.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-360'800	-109'000	124'145.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	157'300	118'300	139'952.44
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	157'300	118'300	139'952.44
	Total Aufwand	4'662'500	4'015'700	3'798'053.75
	Total Ertrag	4'301'700	3'906'700	3'922'199.23

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	55'700	0	0	0	21'161.95	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	21'748.85	21'748.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	280'000	0	200'000	0	128'729.20	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'075'000	170'000	760'000	270'000	68'919.80	386'942.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'000	2'000	24'700	24'700	13'000.00	13'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'412'700	172'000	984'700	294'700	253'559.80	421'691.50
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'240'700		690'000	168'131.70	
Total		1'412'700	1'412'700	984'700	984'700	421'691.50	421'691.50

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'280'000	915'000	212'630.55
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	130'700	45'000	27'929.25
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'000	24'700	13'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'412'700	984'700	253'559.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	172'000	294'700	421'691.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		172'000	294'700	421'691.50

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	1'412'700	984'700	253'559.80
Total Investitionseinnahmen	172'000	294'700	421'691.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'240'700	-690'000	168'131.70

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0	0	7'000.00	7'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0	0	7'000.00	7'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0		0.00
Total		0.00	0.00	0	0	7'000.00	7'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 212 vom 29.9.2020 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

0

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 727'300.00 und liegt Fr. 20'200.00 tiefer als im Budget 2020. Die Reorganisation bei der Gemeindeverwaltung konnte abgeschlossen werden, die damit verbundene Stellenaufstockung wurde per 1.10.2020 realisiert. Ebenfalls umgesetzt wurde die Neugestaltung der Homepage und zum grössten Teil auch das Corporate Design der Gemeinde Boppelsen. Die Arbeiten zu der in den Legislaturzielen definierten Absichtserklärung zur zukünftigen Nutzung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücken werden aufgenommen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0210.30xx	246'900.00	169'600.00	77'300.00	Stellenaufstockung im Bereich Finanzen
0220.30xx	168'600.00	182'000.00	-13'400.00	Stellenaufstockung im Bereich allgemeine Dienste fällt zugunsten Finanzen geringer aus
0220.3118.00	-	15'000.00	-15'000.00	Abschluss Projekt Neugestaltung Homepage www.boppelsen.ch
0220.3130.00	3'000.00	20'000.00	-17'000.00	Abschluss Projekt Grafikdesign und Corporate Identity für Webseite sowie für die ganze Verwaltung
0220.3132.00	-	39'200.00	-39'200.00	Abschluss Projekt Verwaltungsanalyse und Coaching im Zusammenhang mit Stellenaufstockung
0220.3132.00	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	Infolge Stellenaufstockung geringere Kosten für externe Dienstleistungen
0290.3131.00	12'000.00	-	12'000.00	Machbarkeitsstudie bauliche Entwicklung Gemeindeliegenschaften

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 356'800.00 und liegt Fr. 49'100.00 tiefer als im Budget 2020. Im Wesentlichen ist dies wie im Bereich "0 Allgemeine Verwaltung" auf den Abschluss der Reorganisation bei der Gemeindeverwaltung zurückzuführen. Ebenfalls positiv wirkt sich der höhere Ertragsanteil des Betreibungsamtes Furttal aus.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.30xx	96'200.00	125'900.00	-29'700.00	Stellenaufstockung im Bereich allgemeines Rechtswesen fällt zugunsten Finanzen geringer aus
1400.4634.00	-20'400.00	-9'800.00	10'600.00	Höherer Ertragsanteil Betreibungsamt Furttal

2

Bildung

Der Nettoaufwand beträgt unverändert wie im Vorjahr Fr. 800.00.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 79'700.00 und liegt Fr. 33'300.00 tiefer als im Budget 2020. Infolge der Corona-Pandemie musste das Dorffest auf das Jahr 2021 verschoben werden, die Gemeindebeiträge wurden jedoch bereits in den Jahren 2019 und 2020 an das OK bezahlt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3290.3636.00	0.00	35'000.00	-35'000.00	Gemeindebeitrag Dorffest Boppelsen 27. - 29. August 2021

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 414'800.00 und liegt Fr. 27'400.00 höher als im Budget 2020. Eine sich weiter abzeichnende Kostensteigerung im Bereich der Pflegefinanzierung führt im Wesentlichen zu diesen Mehrkosten.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.xxxx	306'900.00	296'500.00	10'400.00	Kostenzunahme Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime
4215.xxxx	79'700.00	63'700.00	16'000.00	Kostenzunahme ambulante Krankenpflege (Spitex)
4900.30xx	6'300.00	0.00	6'300.00	Neu Verrechnung anteilmässiger Lohnkostenanteile im Bereich Gesundheit

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 400'600.00 und liegt rund Fr. 66'100.00 höher als im Budget 2020. Die Erhöhung der Staatsbeiträge für Ergänzungsleistungen zur AHV/IV von bisher 44 % auf 50% wiegen die Zunahme der Fälle voraussichtlich auf. Bei den Ausgaben für den Jugendschutz sowie für die Kinder- und Jugendheime muss wiederum von einer starken Zunahme ausgegangen werden. Ebenfalls negative Auswirkungen auf das Budget hat die Änderung der Abgeltung von Integrationskosten für Asylsuchende durch den Kanton.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5440.3632.00	80'200.00	74'000.00	6'200.00	Zunahme der Gemeindebeiträge für das Jugendsekretariat Dielsdorf und die Jugendarbeit unteres Furttal
5441.3612.00	85'500.00	-	85'500.00	Zunahme Fremdplatzierungskosten für Jugendliche
5590.3636.00	6'500.00	17'300.00	-10'800.00	Abnahme von Gemeindebeiträgen an Arbeitsprogrammen
5730.3635.00	39'100.00	24'100.00	15'000.00	Integration von Asylsuchenden muss neu durch die Gemeinde übernommen werden
5730.4631.00	-6'000.00	-	6'000.00	Pauschalbeitrag des Kantons für die Integration von Asylsuchenden

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 180'800.00 und liegt Fr. 22'100.00 tiefer als im Budget 2020. Bedingt durch die immer milderen Winter wurde der Budgetbetrag für den Winterdienst herabgesetzt, auch für die Strassenreinigung geht man von geringeren Kosten aus. Das Investitionsprogramm für die Gemeindestrassen wurde überarbeitet; als direkte Folge davon werden neue Vorprojekte erstellt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3131.00	20'000.00	9'000.00	11'000.00	Vorprojekte Strassensanierungen
6150.3132.00	-	24'500.00	-24'500.00	Abschluss Projekt Erarbeitung einer Zustandserfassung der Gemeindestrassen inkl. Bohrungen
6150.3141.00	36'000.00	48'500.00	-12'500.00	Tiefere Kosten bei Strassenreinigung und Winterdienst
6150.3300.10	44'300.00	37'700.00	6'600.00	Zunahme von Abschreibungen infolge Abschluss von Strassensanierungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 115'800.00 und liegt Fr. 22'600.00 tiefer als im Budget 2020. Die Werke Wasser/Abwasser/Kehricht werden wie vorgeschrieben über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen. Für die Minderkosten in den übrigen Bereichen sind im Wesentlichen die Abnahme der Planungskosten für den Hochwasserschutz verantwortlich, denn die nun folgenden Ausführungskosten werden durch die Investitionsrechnung getragen. Die Änderung des Betriebsreglement für den Flughafen Zürich und SIL2 sind nach wie vor beim Bund hängig; der Budgetbetrag für deren Bekämpfung wird einstweilen sistiert.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3131.00	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Weniger Vorprojekte Ersatz Wasserleitungen
7101.3151.00	6'900.00	3'000.00	3'900.00	Höherer Unterhalt UV-Anlage und Wasserzähler
7101.3612.00	61'900.00	46'000.00	15'900.00	Abrechnungsumstellung der Gruppenwasserversorgung vom Hydrologischen- auf das Kalenderjahr
7201.3131.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Neue Vorprojekte Abwasseranlagen
7201.3143.00	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	Abnahme Unterhalt Abwasseranlagen
7201.3612.00	132'100.00	121'700.00	10'400.00	Höhere Beiträge an Zweckverband ARA Otelfingen
7410.3132.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Abschluss Vorprojekte Hochwasserschutz
7410.3142.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Unterhaltsarbeiten Wasserbau für 2021 im Hochwasserschutz der Investitionsrechnung teilweise integriert
7690.3132.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Sistierung Budgetbetrag für die Bekämpfung der Lärmbelastung durch den Flughafen Zürich

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt Fr. 69'900.00 und liegt Fr. 74'000.00 tiefer als im Budget 2020. Das ZKB Jubiläum gehört der Vergangenheit an, damit leider auch der einmalige Jubiläumsbeitrag. Der geringere Nettoertrag ist dann auch auf die tiefere Dividendenausschüttung der ZKB sowie auf die erneute Defizitzunahme des Forstreviers Furttal zurückzuführen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.3612.00	45'700.00	20'000.00	25'700.00	Zunahme Betriebsdefizit Forstrevier Furttal infolge weiter sinkender Holzpreise
8600.4604.00	-100'000.00	-148'700.00	-48'700.00	Wegfall ausserordentlicher Jubiläumsbeitrag 150 Jahre ZKB und allgemein geringere Gewinnausschüttung

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt Fr. 1'970'900.00 und liegt Fr. 226'900.00 tiefer als im Budget 2020. Bedingt durch den letztjährigen hohen Steuerertrag fällt nun auch der Finanz- und Lastenausgleich höher aus. Die Umstände, die im 2019 zum hohen Steuerertrag führten, sind nun auch für dessen Abnahme im 2021 verantwortlich, dazu kommen die schwer abschätzbaren finanziellen Folgen der Corona-Pandemie.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.xxxx	-1'604'100.00	-1'655'700.00	-51'600.00	Abnahme Nettoertrag allgemeine Gemeindesteuern
9300.xxxx	65'300.00	-104'300.00	-169'600.00	Erhöhung Nettoaufwand Finanz- und Lastenausgleich

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'175'700	448'400	1'146'700	399'200	1'175'959.14	392'049.00
	Nettoergebnis		727'300		747'500		783'910.14
0110	Legislative	57'300		54'800		67'842.68	
	Nettoergebnis		57'300		54'800		67'842.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'200		23'000		19'839.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		3'500		4'783.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'767.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		400		354.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		94.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		311.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		9.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		910.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'300		8'800		9'666.38	
3105.00	Lebensmittel	600		500		810.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		6'300		9'031.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		6'000		17'989.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		7.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300				266.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
0120	Exekutive	260'600		235'700		255'467.89	
	Nettoergebnis		260'600		235'700		255'467.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	106'600		106'600		106'038.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'500		58'500		75'368.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300		17'300		17'893.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		7'500		5'970.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'700		1'452.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'100		2'261.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		800		163.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800		1'115.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500		381.39	
3105.00	Lebensmittel	1'200		500		1'090.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200		11'700		13'648.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		14'470.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'200		1'636.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		3'178.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		10'000		10'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	269'100	212'500	227'700	213'300	202'039.22	236'630.05
	Nettoergebnis		56'600		14'400	34'590.83	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'000		139'000		120'298.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		8'900		7'488.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200		12'800		10'285.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'400		1'433.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'600		1'443.58	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'000		281.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'500		1'920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'300		1'238.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		106.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100		4'529.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		28'800		31'082.58	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					129.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	200		200		38.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		13.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'331.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500		6'500		6'417.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'000		10'000		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'700		1'836.65
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		54'100		52'200		51'147.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000		152'000		177'526.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000		6'000		6'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	406'100	148'200	447'300	106'000	460'778.04	77'299.50
	Nettoergebnis		257'900		341'300		383'478.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'600		146'700		159'727.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		9'300		11'079.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		13'600		12'294.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'600		2'244.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'700		1'916.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'100		770.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		350.00	
3091.00	Personalwerbung			4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		270.50	
3100.00	Büromaterial	4'200		6'000		1'344.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'900		16'100		17'175.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'160.00	
3105.00	Lebensmittel	300		300		146.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		9'385.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			15'000		19'484.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'300		30'700		11'604.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	122'000		153'100		170'628.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'500		18'100		24'593.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'484.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		2'788.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800		8'000		4'345.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000		6'000		5'436.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		63'700		63'700		32'523.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		2'775.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		84'200		42'000		42'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	182'600	87'700	181'200	79'900	189'831.31	78'119.45
	Nettoergebnis		94'900		101'300		111'711.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700		22'800		18'284.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'400		1'093.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		600		685.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		120.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		210.78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		18.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		1'700		1'375.40	
3106.00	Medizinisches Material	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'000		2'135.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		15'950.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					165.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'700		4'708.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		7'000		22'859.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'137.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				288.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100		44'100		44'039.54	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800		75'800		75'757.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		1'707.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'700		76'900		76'412.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	415'100	58'300	455'600	49'700	384'368.43	45'025.50
	Nettoergebnis		356'800		405'900		339'342.93
1110	Polizei	24'200	400	26'900	400	26'054.80	350.00
	Nettoergebnis		23'800		26'500		25'704.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400		5'000		4'897.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		304.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		400		494.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		68.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		58.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		13.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		116.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		5'309.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		70.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		14'500		13'720.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		350.00
1200	Rechtsprechung	8'200	2'000	8'200	2'000	8'022.69	1'640.00
	Nettoergebnis		6'200		6'200		6'382.69
3010.00	Besoldung Friedensrichter	7'100		7'100		7'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		876.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		16.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		90.09	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'640.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	204'500	45'200	241'500	35'700	202'156.09	37'412.90
	Nettoergebnis		159'300		205'800		164'743.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'700		105'100		75'238.17	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		6'700		4'683.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		8'100		7'802.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'800		1'087.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'200		902.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'500		213.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600				4'363.75	
3130.01	Nachführung Vermessung	16'000		18'000		6'195.70	
3130.02	Vormundschaftliche Massnahmen			4'700		17'783.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		1'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500		16'300		14'713.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		298.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton für Passbüro und Migra	6'600		8'000		6'678.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000				960.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände (KESB)					39'992.43	
3612.01	Entschädigung an Kreisivilstandsamt Furtal	10'100		8'200		7'661.35	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Dielsdorf	44'900		46'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen (Patente)		800		200		180.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'400		23'100		22'233.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		100		568.80
4270.00	Bussen				100		100.00
4631.00	Staatsbeiträge Vermessung				2'400		
4634.00	Ertragsanteil Betreibungsamt Furtal		20'400		9'800		14'331.10
1500	Feuerwehr	129'600		131'600		125'428.81	
	Nettoergebnis		129'600		131'600		125'428.81
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. - Feuerpolizei	2'000		1'000		3'804.25	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furtal (SIUF) - Anteil Feuerwehr	112'000		115'000		106'009.97	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		2'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	13'600		13'600		13'614.59	
1610	Militärische Verteidigung	1'700	500	1'600	400	1'336.15	503.75
	Nettoergebnis		1'200		1'200		832.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Militärentlassungen	500		500		100.00	
3139.00	Unterhalt Sachanlagen - Scheibenstand	1'200		1'100		1'236.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		400		503.75
1620	Zivilschutz	43'300	10'200	42'700	11'200	18'556.49	5'118.85
	Nettoergebnis		33'100		31'500		13'437.64
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Schutzraumkontrolle	5'000		5'000		1'897.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Zivilschutz	28'300		27'700		16'659.34	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate - Ersatzabgaben Schutzraumbauten	10'000		10'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						4'918.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - Entgelt Inkasso Schutzraumbauten		200		200		200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten - Ersatzabgaben Schutzraumbauten		10'000		10'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'600		3'100		2'813.40	
	Nettoergebnis		3'600		3'100		2'813.40
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband unteres Furttal (SIUF) - Anteil Kernstab	3'600		3'100		2'813.40	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
2	BILDUNG	800		800		825.35	
	Nettoergebnis		800		800		825.35
2300	Berufliche Grundbildung	800		800		825.35	
	Nettoergebnis		800		800		825.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Berufsbildungsfonds	700		700		675.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100		150.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	82'400	2'700	115'900	2'900	116'701.24	459.35
	Nettoergebnis		79'700		113'000		116'241.89
3110	Museen und bildende Kunst	900		900		910.00	
	Nettoergebnis		900		900		910.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		910.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'200	800	1'200	800	150.00	
	Nettoergebnis		400		400		150.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
3210	Bibliotheken	7'900		7'600		7'166.20	
	Nettoergebnis		7'900		7'600		7'166.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Bibliothek Otelfingen	7'600		7'400		6'936.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		200		230.00	
3220	Musik und Theater	1'500		1'500		1'650.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'650.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'650.00	
3290	Kultur, Übriges	28'100	1'900	59'900	1'800	66'208.93	139.50
	Nettoergebnis		26'200		58'100		66'069.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'400		7'400		6'705.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300		400		290.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		852.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100				35.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				20.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		400		365.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700		1'600		4'521.77	
3105.00	Lebensmittel	1'600		1'200		2'749.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierte Anlagen			4'000		3'411.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'000		6'503.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				18.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700		35'800		15'500.00	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV - Genossenschaft Restaurant Lägerstübli					23'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4250.00	Verkaufserlös		100				20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		111.00
4390.00	Übriger Ertrag						8.50
3320	Massenmedien	10'900		10'900		10'597.80	
	Nettoergebnis		10'900		10'900		10'597.80
3635.00	Abonnementsbeitrag Furttaler	7'900		7'900		7'597.80	
3636.00	Beitrag an Bopplisser-Zytig Bozy	3'000		3'000		3'000.00	
3410	Sport	15'100		14'600		10'008.15	
	Nettoergebnis		15'100		14'600		10'008.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		213.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500		6'500		1'474.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		8'000		8'320.00	
3420	Freizeit	16'800		19'300	300	20'010.16	319.85
	Nettoergebnis		16'800		19'000		19'690.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		9'300		7'558.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		470.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		922.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		128.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		90.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		25.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		211.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		900		5'135.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		468.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		319.85

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	GESUNDHEIT	417'300	2'500	387'400		353'155.08	10'426.45
	Nettoergebnis		414'800		387'400		342'728.63
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	306'900		296'500		248'128.10	
	Nettoergebnis		306'900		296'500		248'128.10
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Langzeitpflege	205'000		202'000		177'449.00	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege	2'500		2'500		5'345.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	4'400		2'200		2'321.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Akut- und Übergangspflege			1'000			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - Leistungen Langzeitpflege	95'000		88'800		63'012.90	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'800		3'800		3'576.02	
	Nettoergebnis		3'800		3'800		3'576.02
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900		1'900		1'861.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Wartegeld/Pikettentschädigung Hebammen	1'000		1'000		879.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		836.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	82'200	2'500	63'700		84'544.45	10'426.45
	Nettoergebnis		79'700		63'700		74'118.00
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige LE) - ambulante Krankenpflege	19'200		6'700		22'555.45	
3636.50	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege	42'000		38'000		40'770.90	
3636.54	Beiträge an private Organisationen o.E. (beauftragte LE) nichtpflegerische Spitexleistungen	21'000		19'000		20'446.00	
3636.56	Beiträge an private Organisationen o.E. (übrige LE) - ambulante Krankenpflege					772.10	
4390.00	Übriger Ertrag		2'500				10'426.45
4310	Alkohol- und Drogenprävention	12'100		14'700		10'879.01	
	Nettoergebnis		12'100		14'700		10'879.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zeckverbände - ZV Sozialdienste Bezirk Dieldorf (Suchtprävention)	11'400		14'000		10'879.01	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700		700		914.00	
	Nettoergebnis		700		700		914.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck - ZALK	700		700		914.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800		5'500		5'113.50	
	Nettoergebnis		2'800		5'500		5'113.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		5'300		5'023.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		90.30	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'800		2'500			
	Nettoergebnis		8'800		2'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - Ärztetefon/Notfalldienst	2'500		2'500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	670'900	270'300	554'800	220'300	583'402.39	252'386.25
	Nettoergebnis		400'600		334'500		331'016.14
5110	Krankenversicherung	1'300		3'800		3'788.33	
	Nettoergebnis		1'300		3'800		3'788.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'400		2'260.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		140.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200		236.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'300		1'000		1'083.90	
5120	Prämienverbilligungen	22'600	22'600	15'800	15'800	20'131.40	20'131.40
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	22'600		15'800		20'131.40	
4630.00	Bundesbeiträge		12'400		8'700		10'341.85
4631.00	Staatsbeiträge		10'200		7'100		8'461.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger zurückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						1'328.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	44'700	22'400	44'700	19'600	44'277.90	19'483.00
	Nettoergebnis		22'300		25'100		24'794.90
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	40'700		40'700		40'536.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000		4'000		3'741.90	
4631.00	Staatsbeiträge		22'400		19'600		19'483.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'900	3'000	7'300	3'200	4'214.33	2'997.00
	Nettoergebnis		1'900		4'100		1'217.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300		2'400		2'260.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		140.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		236.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				32.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				27.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				6.48	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen			2'500			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		2'000		1'509.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'200		2'997.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	128'300	65'200	115'400	51'700	145'785.85	64'831.00
	Nettoergebnis		63'100		63'700		80'954.85
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	123'300		113'400		142'607.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	5'000		2'000		3'178.85	
4631.00	Staatsbeiträge		64'200		50'700		63'805.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1'000		1'000		1'026.00
5350	Leistungen an das Alter	300		300		550.00	
	Nettoergebnis		300		300		550.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					250.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'200	5'000	5'200	5'000	393.70	
	Nettoergebnis		200		200		393.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		393.70	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'000		5'000			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		5'000		5'000		
5440	Jugendschutz	90'900		81'700		65'341.70	
	Nettoergebnis		90'900		81'700		65'341.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				402.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200		7'200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'200		74'000		64'268.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		671.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	85'500				22'287.50	
	Nettoergebnis		85'500				22'287.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'500				22'287.50	
5450	Leistungen an Familien	5'800	600	14'800	600	11'097.50	
	Nettoergebnis		5'200		14'200		11'097.50
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	5'700		14'800		10'947.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		600		600		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	500		3'300		2'536.00	
	Nettoergebnis		500		3'300		2'536.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		3'300		2'536.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	6'500		17'300		18'520.25	
	Nettoergebnis		6'500		17'300		18'520.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		17'300		18'520.25	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	4'800	2'400	4'800	2'100	4'848.00	2'133.00
	Nettoergebnis		2'400		2'700		2'715.00
3637.24	Beihilfen	4'800		4'800		4'848.00	
4631.00	Staatsbeiträge		2'400		2'100		2'133.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	86'000	70'600	66'000	50'600	137'765.50	122'601.30
	Nettoergebnis		15'400		15'400		15'164.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000		1'000		1'210.05	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	15'000		15'000		22'421.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	70'000		50'000		114'133.25	
4631.00	Staatsbeiträge		600		600		631.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000		50'000		114'133.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						7'837.05
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			3'000		3'729.50	723.80
	Nettoergebnis				3'000		3'005.70
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			3'000		3'729.50	
4637.00	Rückerstattungen Dritter						723.80
5730	Asylwesen	91'600	68'700	75'000	61'900	19'827.55	19'097.90
	Nettoergebnis		22'900		13'100		729.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		58.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Wohnung Asylsuchende	2'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600		601.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		567.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'600		18'600		18'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'100		24'100			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	30'000		30'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800				497.90

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		18'600		18'600		18'600.00
4631.00	Beiträge des Kantons		49'300		43'300		
5790	Fürsorge, Übriges	92'000	9'800	96'400	9'800	77'307.38	387.85
	Nettoergebnis		82'200		86'600		76'919.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'200		29'900		22'306.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'900		1'388.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		2'000		2'955.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		500		411.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		267.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		80.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500			
3100.00	Büromaterial					179.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600		28'600		19'431.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700				2'730.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'000		5'924.86	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - ZV Sozialdienste Bez. Dielsdorf (Erw.schutz/pers.Hil	17'800		19'300		14'696.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		1'930.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'800		9'800		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						387.85
5920	Hilfsaktionen im Inland					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	373'000	67'200	393'300	70'000	315'318.83	57'625.95
	Nettoergebnis		305'800		323'300		257'692.88
6150	Gemeindestrassen	215'900	35'100	239'800	36'900	163'055.95	32'127.95
	Nettoergebnis		180'800		202'900		130'928.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800		43'600		38'870.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-943.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'700		2'423.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'650.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'300		4'060.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		800		565.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		467.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600		111.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		95.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		6'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		193.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		160.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		500		118.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'867.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'600		14'000		14'659.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		7'100		1'448.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		9'000		4'844.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			24'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			4'100		2'941.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'300		1'047.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		1'020.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'415.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	36'000		48'500		38'694.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300		5'300		5'401.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		2'061.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	44'300		37'700		10'905.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'100		19'600		20'076.97	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'300		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		12'700		7'584.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parkplatzgebühren Entsorgungsstelle		2'000		1'800		1'900.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		4'900		4'400		4'643.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000		18'000		18'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
6180	Privatstrassen	9'700		9'700		9'778.75	
	Nettoergebnis		9'700		9'700		9'778.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		445.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					54.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	9'200		9'200		9'208.70	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	48'000		46'600		44'248.41	
	Nettoergebnis		48'000		46'600		44'248.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100		100		96.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.32	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					328.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Buswartehäuschen /-Unterstände			500		209.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	900		900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Anteil Buswendeplatz Bahnhof Otelfingen	1'100		1'100		1'077.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate - Bahninfrastrukturfonds	42'400		40'500		39'010.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500		2'500		2'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	71'300	4'100	69'000	5'100	69'787.70	1'273.00
	Nettoergebnis		67'200		63'900		68'514.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		94.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	71'200		68'900		69'693.20	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen - Rückerstattungen ZVV		4'100		5'100		1'273.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'100	28'000	28'200	28'000	28'448.02	24'225.00
	Nettoergebnis		100		200		4'223.02
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		200		448.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand - SBB Tageskarten	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkaufserlös SBB Tageskarten		28'000		28'000		24'225.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	669'000	553'200	670'100	531'700	680'865.22	548'694.12
	Nettoergebnis		115'800		138'400		132'171.10
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'200		3'000		2'465.82	
	Nettoergebnis		2'200		3'000		2'465.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'200		969.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		60.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		100		118.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.24	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500		226.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		60.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	210'700	210'700	201'000	201'000	227'707.41	227'707.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300		21'800		19'700.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'400		1'226.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		2'094.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		291.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		236.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		57.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		410.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		543.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'195.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'700		7'700		7'494.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'600		4'572.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		20'000		4'190.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		14'000		10'886.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		167.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		300		605.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500		17'500		21'117.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900		3'000		6'155.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		20'735.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		973.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		-6'700		-18'368.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700				4'728.58	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'800			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'800		6'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	19'900		21'000		67'013.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Gruppenwasserversorgung Furtal	61'900		46'000		48'548.63	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Transitgebühren	20'000		25'000		18'337.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		1'300		791.72	
4240.00	Wasserabgabe an Private		190'000		180'000		172'174.05
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		500		500		1'132.20
4240.02	Wasserzählermiete		9'200		9'200		8'984.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		38'313.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten - GVZ Hydranten		5'800		5'800		5'712.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200		1'500		1'391.86
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	4'000		4'000			
	Nettoergebnis		4'000		4'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	190'900	190'900	184'100	184'100	174'313.77	174'313.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700		5'000		4'708.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		293.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		496.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		69.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		56.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		13.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		22'000		4'971.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		45'000		28'057.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					140.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		162.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-19'700		-14'900		-12'348.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					15'366.46	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände - ARA unteres Furtal	132'100		121'700		126'839.96	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700				574.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					911.31	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300		4'000		4'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Abwassergebühren		180'000		176'000		172'053.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		10'200		6'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		1'300		2'257.57
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'500	500	6'000	500	6'647.02	409.00
	Nettoergebnis		6'000		5'500		6'238.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'200		969.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		60.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100				118.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		3'600		4'225.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		60.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		1'182.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		409.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	149'600	149'600	144'100	144'100	145'013.94	145'013.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200		12'400		11'142.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		800		693.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'000		1'229.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		171.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		133.71	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		33.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		4'700		2'807.96	
3130.00	Kehricht - Abfuhrkosten	19'000		19'000		15'138.35	
3130.01	Kehricht - Verbrennungskosten	37'600		32'500		26'856.80	
3130.02	Bioabfall - Abfuhrkosten	21'500		21'500		18'306.35	
3130.03	Bioabfall - Verwertungskosten	28'600		28'600		22'366.90	
3130.04	Altpapier - Sammelkosten	5'200		5'200		5'200.00	
3130.06	Alu und Weissblech - Sammel- und Entsorgungskosten	100		400		379.90	
3130.07	Bruchglas - Sammel- und Entsorgungskosten	2'300		1'500		1'825.50	
3130.08	Häcksel - Maschinen- und Entsorgungskosten	6'000		6'000		5'707.25	
3130.09	Entrümpelungsaktion					3'043.05	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	1'200		200		635.10	
3130.11	Kunststoffsammlung - Mulde und Säcke	1'500				533.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'409.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		474.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'700		21'925.48	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'300		5'000		5'000.00	
4240.00	Kehricht - IGKSG Sackgebühren		44'600		43'400		43'129.05
4240.01	Kehricht - Grundgebühren		35'000		35'000		35'451.35
4240.02	Kehricht - Sperrgutmarken		800		800		631.20
4240.03	Kehricht - Containermarken		1'500		1'500		1'818.85
4240.04	Bioabfall - Jahresvignetten		55'000		54'000		54'145.80
4240.05	Häcksel - Gebühren		2'200		2'200		1'494.20
4240.06	Altpapier - Verkaufsertrag		1'800		3'000		4'336.75
4240.07	Altglas - Rückerstattung Vetrosuisse		3'000		3'400		3'122.20
4250.00	Kunststoffsammlung - Verkauf Säcke		1'000				32.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						85.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'900				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		800		767.04
7410	Gewässerverbauungen	25'400		43'400		36'748.96	
	Nettoergebnis		25'400		43'400		36'748.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700		10'800		8'721.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		800		542.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		800		1'063.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		148.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		104.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.15	
3130.00	Dienstleitungen Dritter					240.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'724.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		12'424.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		10'000		7'209.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		540.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'500		3'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'800		26'000	500	18'492.23	
	Nettoergebnis		25'800		25'500		18'492.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800		6'300		5'087.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400		316.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		620.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		86.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		17.01	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				3'438.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken - LSO Gemeinde	11'500		11'500		1'430.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten - Weiher	2'000		2'000		2'137.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				315.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		3'000		2'981.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Verkäufe Hackschnitzel aus LSO				500		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'000	1'000	1'000	1'000	1'967.25	1'250.00
	Nettoergebnis						717.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		1'967.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen - Feuerpolizeibewilligungen		1'000		1'000		1'250.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'700		17'500		6'711.49	
	Nettoergebnis		6'700		17'500		6'711.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		4'000		3'255.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		202.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		397.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		55.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		201.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		548.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	33'800	500	29'600	500	33'900.13	
	Nettoergebnis		33'300		29'100		33'900.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300		2'400		2'260.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		140.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		236.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		12'706.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Friedhof Otelfingen	19'100		14'800		13'510.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV					4'978.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	1'200		1'200		1'167.15	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'167.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200		1'167.15	
7900	Raumordnung	11'200		9'200		25'730.05	
	Nettoergebnis		11'200		9'200		25'730.05
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		5'579.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		151.05	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'400	139'300	54'400	198'400	46'246.66	152'134.90
	Nettoergebnis	69'900		144'000		105'888.24	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'700	1'800	7'400	1'700	5'609.10	1'637.60
	Nettoergebnis		5'900		5'700		3'971.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		5'000		3'717.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		189.72	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300				354.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		50.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				36.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.72	
3120.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		69.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00	Pachtertrag Kirschbäume		700		600		600.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'100		1'100		1'037.60
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	58'700	12'000	44'000	23'000	37'700.06	21'453.75
	Nettoergebnis		46'700		21'000		16'246.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3105.00	Lebensmittel					96.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12'000		23'000		21'357.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswerge VV	900		900		931.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Forstrevier Furtal	45'700		20'000		15'115.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						96.00
4611.00	Entnahmen aus Fonds EK - Sonderrechnung Waldreservat		12'000		23'000		
4980.00	Interne Übertragungen						21'357.75
8300	Jagd und Fischerei	400	700	400	700	369.40	738.80
	Nettoergebnis	300		300		369.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen - Unterhaltsgenossenschaft	400		400		369.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		738.80

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'600		2'600		2'568.10	
	Nettoergebnis		2'600		2'600		2'568.10
3102.00	Drucksachen und Publikationen			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		500		568.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'000.00	
8600	Banken und Versicherungen		100'000		148'700		104'021.75
	Nettoergebnis	100'000		148'700		104'021.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - Gewinnanteil ZKB		100'000		148'700		104'021.75
8710	Elektrizität (allgemein)		24'800		24'300		24'283.00
	Nettoergebnis	24'800		24'300		24'283.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen - EKZ-Ausgleichsvergütung		24'800		24'300		24'283.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	788'900	3'120'600	236'700	2'543'500	265'356.89	2'463'397.71
	Nettoergebnis	2'331'700		2'306'800		2'198'040.82	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'000	1'606'100	2'000	1'657'700	1'780.83	1'788'811.87
	Nettoergebnis	1'604'100		1'655'700		1'787'031.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'780.83	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'194'000		1'175'000		1'248'286.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100'000		162'000		195'601.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						560.74
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		12'000		12'000		9'276.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'000		-50'000		-60'502.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000		-3'000		-3'181.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		255'000		247'500		274'120.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'000		34'000		48'976.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						68.13
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000		3'426.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-16'000		-10'000		-10'264.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		25'000		25'000		10'250.30
4008.00	Personalsteuern		25'000		25'000		28'253.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		46'500		27'500		27'488.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000		2'000		9'816.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'500		4'500		3'727.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'500		2'400		2'425.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100		300		441.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		500		500		39.50
9101	Sondersteuern	3'000	416'000	3'000	416'000	2'745.00	385'023.25
	Nettoergebnis	413'000		413'000		382'278.25	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000		3'000		2'745.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000		369'628.25
4033.00	Hundesteuern		16'000		16'000		15'395.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	710'300	645'200	154'000	258'300	29'671.00	167'309.00
	Nettoergebnis		65'100	104'300		137'638.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	701'300		126'700			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		27'300		29'671.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		16'600		49'400		54'958.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		120'000		117'000		112'351.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		508'600		91'900		
9610	Zinsen	10'700	53'100	17'600	63'100	10'129.76	58'875.44
	Nettoergebnis	42'400		45'500		48'745.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					603.34	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'000		4'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	6'000		10'000		5'097.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700		3'600		4'416.47	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						8.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'000		10'000		3'609.37
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'400		3'700		5'941.80
4420.00	Dividenden FV		300		300		275.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				400		862.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'400		48'700		48'178.22
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	62'300	38'600	59'500	38'600	72'334.92	32'078.10
	Nettoergebnis		23'700		20'900		40'256.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		700		562.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		35.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100				68.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand					104.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000				8'617.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					3'181.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				28.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000				148.10	
3431.50	Spesenentschädigungen					34.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'500		7'500		8'891.75	
3439.20	Steuern und Abgaben			200			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		600		631.10	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					1'627.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'400		47'400		47'386.50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						973.10
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Regensbergstrasse 4		32'800		32'800		26'310.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV - Pachtzinsen		3'800		3'800		3'805.00
4439.10	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000		2'000		990.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	600		600		3'192.15	9'200.00
	Nettoergebnis		600		600	6'007.85	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	600		600		871.13	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					2'321.02	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						7'000.00
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						2'200.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800		800		742.30
	Nettoergebnis	800		800		742.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		800		742.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					21'357.75	21'357.75
3980.00	Interne Übertragungen					21'357.75	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						21'357.75
9999	Abschluss		360'800		109'000	124'145.48	
	Nettoergebnis	360'800		109'000			124'145.48
9000.00	Ertragsüberschuss					124'145.48	
9001.00	Aufwandüberschuss		360'800		109'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	55'700				21'161.95	
	Nettoergebnis		55'700				21'161.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	55'700					
	Nettoergebnis		55'700				
5200.00	Softwareumstellung Dialog	55'700					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					21'161.95	
	Nettoergebnis						21'161.95
5040.03	Ersatz Heizungsanlage Hinterdorf 7/9					21'161.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					21'748.85	21'748.85
1620	Zivilschutz					21'748.85	21'748.85
5060.10	Ausstattung Zivilschutz					21'748.85	
6379.00	Entnahmen aus Fonds						21'748.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	280'000		200'000		128'729.20	
	Nettoergebnis		280'000		200'000		128'729.20
6150	Gemeindestrassen	250'000		200'000		128'729.20	
	Nettoergebnis		250'000		200'000		128'729.20
5010.03	Rebbergstrasse - Deckbelag	110'000				3'254.70	
5010.05	Bühlstrasse - Sanierung Projekt					4'510.45	
5010.07	Bühlstrasse - Sanierung Ausführung	30'000		200'000			
5010.08	Sonnenhofstrasse - Sanierung	50'000					
5010.09	In der Weid Hofzufahrt - Sanierung	60'000					
5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug					120'964.05	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'000					
	Nettoergebnis		30'000				
5040.01	Überdachung Bushaltestelle Dorf	30'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'075'000	170'000	760'000	270'000	68'919.80	386'942.65
	Nettoergebnis		905'000		490'000	318'022.85	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	850'000	80'000	670'000	150'000	64'398.55	216'979.00
	Nettoergebnis		770'000		520'000	152'580.45	
5030.05	Bühlstrasse - Ersatz Wasserleitung			130'000		2'011.00	
5030.08	Pumpwerk Stierholz - Sanierung	230'000		450'000			
5030.09	Pumpwerk Tätsch - Sanierung			25'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5030.10	Wasen - Ringschluss			50'000			
5030.11	Bergstrasse - Ersatz Wasserleitung	550'000					
5030.12	Ausführung Massnahmen GWP/TWN	70'000					
5060.02	UV-Anlage Reservoir Cholholz					38'979.55	
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)			15'000		23'408.00	
6370.00	Anschlussgebühren		80'000		150'000		216'979.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	20'000	90'000	5'000	120'000		169'963.65
	Nettoergebnis	70'000		115'000		169'963.65	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	20'000		5'000			
6370.00	Anschlussgebühren		90'000		120'000		169'963.65
7410	Gewässerverbauungen	165'000		70'000		4'521.25	
	Nettoergebnis		165'000		70'000		4'521.25
5020.01	Umsetzung Sofortmassnahmen Hochwasserschutz			10'000			
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	150'000		50'000			
5290.00	Gewässerraumausscheidung	15'000		10'000		4'521.25	
7900	Raumordnung	40'000		15'000			
	Nettoergebnis		40'000		15'000		
5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung BZO	40'000		15'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'000	2'000	24'700	24'700	13'000.00	13'000.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'000	2'000	24'700	24'700	13'000.00	13'000.00
5620.00	Anteil IR Forstrevier Furttal	2'000		24'700		13'000.00	
6379.00	Entnahmen aus Forstreservefonds		2'000		24'700		13'000.00
	Total Investitionsausgaben	1'412'700		984'700		253'559.80	
	Total Investitionseinnahmen		172'000		294'700		421'691.50
	Nettoinvestition		1'240'700		690'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					168'131.70	

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	131'000	119'900	119'797.13
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'100		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	119'900	119'900	119'797.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'100	44'100	44'039.54
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	75'800	75'800	75'757.59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'600	13'600	13'614.59
150	Feuerwehr	13'600	13'600	13'614.59
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	13'600	13'600	13'614.59
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			23'900.00
329	Kultur, Übriges			23'900.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV - Genossenschaft Restaurant Lägernstübli			23'900.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'200	7'200	
544	Jugendschutz	7'200	7'200	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200	7'200	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	67'800	60'700	33'482.85
615	Gemeindestrassen	64'400	57'300	30'982.85
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	44'300	37'700	10'905.88
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'100	19'600	20'076.97
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'400	3'400	2'500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	900	900	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV	2'500	2'500	2'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-3'000	-6'200	-20'098.87
710	Wasserversorgung	9'200	5'600	-13'640.33
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700	-6'700	-18'368.91
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700		4'728.58
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		5'800	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'800	6'500	
720	Abwasserbeseitigung	-19'700	-14'900	-11'436.69
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-19'700	-14'900	-12'348.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			911.31

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
741	Gewässerverbauungen	7'500	3'100	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'500	3'100	
771	Friedhof und Bestattung			4'978.15
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden/ZV			4'978.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	900	900	931.16
820	Forstwirtschaft	900	900	931.16
3300.00	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswerge VV	900	900	931.16
Total		217'500	196'100	171'626.86
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'600	104'200	49'965.22
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			23'900.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	91'900	91'900	97'761.64
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		217'500	196'100	171'626.86

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	1'500	1'550	1'424		
Steuerfuss	25%	25%	25%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'277	4'272	5'019		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-14%	15%	0%	> 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	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 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