

**Politische Gemeinde
8193 Eglisau**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. Juni 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	28. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. November 2020
Abnahmebeschluss Urnenabstimmung	31. Januar 2021
Veröffentlichung	2. Februar 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-13
5 Haushaltsgleichgewicht	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	19
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-32
9 Erfolgsrechnung	33-72
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	73-75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76-81
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	82-84
Anhang zum Budget	85
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	86-90
14 Finanzkennzahlen	91

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Nicolas Wälle, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser

Telefon 043 422 35 03

E-Mail finanzen@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren in der Finanzplanung 2020-2024. Es muss mit geringeren Steuer- und Finanzausgleichserträgen gerechnet werden. Die Finanzplanung zeigte, dass bei gleichbleibendem Steuerfuss der Ausgleich der Erfolgsrechnung während der gesamten Planungsperiode verfehlt wird. Die Selbstfinanzierung liegt auf unterdurchschnittlichem Niveau und eine Neuverschuldung zeichnet sich ab.

Der Gemeinderat hat deshalb die Mehrjahresplanung der Investitionen überarbeitet und alle Investitionsvorhaben auf ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft. Dabei wurden einzelne Vorhaben wie z. B. die Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes des Städtlis auf spätere Jahre verschoben. Auch die Erfolgsrechnung wurde auf mögliche Sparmassnahmen und sogar Leistungsverzichte überprüft. Allerdings entstehen aufgrund des Wachstums der Gemeinde und aufgrund gesetzlicher Vorgaben auch neue Kosten, so dass eine Erhöhung des Steuerfusses notwendig wird.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen (Abwasser, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage und Abfall) kann mit stabilen Tarifen gerechnet werden. Beim Alterszentrum und der Wasserversorgung ist infolge der geplanten Sanierungen längerfristig eine Verbesserung der Einnahmen notwendig.

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

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Durch die Anpassung an das neue Gemeindegesetz wird sich die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden bzw. Zweckverbänden (Feuerwehr, Betriebsamt, Grundwassergewinnung) verändern, sofern die Stimmbürger zustimmen. Gemäss der Urnenabstimmung über die Einheitsgemeinde wird der Zusammenschluss mit der Schulgemeinde erarbeitet. Ausserdem werden im nächsten Jahr neben dem Unterhalt der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Kläranlage, Alterszentrum, Strassen und Garderobengebäude Badi) vor allem die Parkierung, die Digitalisierung und Neuorganisation der Gemeindeverwaltung, die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Umsetzungen der kurzfristigen Massnahmen der Begegnungszone im Städtli/Törlplatz die Gemeinde beschäftigen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Durchbrechung des bisherigen Trends von der Zunahme im Sozialbereich zur Stagnation bzw. Rückgang kommt der Gemeinde entgegen, weil durch den Einbruch der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs infolge Coronapandemie sowie dem Wegfall der Jubiläumsdividende der ZKB und weniger Grundstückgewinnsteuererträgen der Gemeinde weniger Geld zur Verfügung steht. Bei der Sozialhilfe wird nur noch mit einem geringen Anstieg gerechnet, wohingegen die Kosten im Asylbereich mangels Zuweisungen zurückgehen und es für die Zusatzleistungen zur AHV/IV einen höheren Staatsbeitrag gibt. Aktuell sind weniger Einwohner in Pflegeheimen, weshalb ein Rückgang bei der Pflegefinanzierung für die Heime erwartet wird, welcher aber durch höhere Pflegefinanzierungsbeiträge an die Spitex teilweise wieder kompensiert wird. Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wird erneut mit Mehrkosten gerechnet, aber aufgrund von gesetzlichen Vorgaben besteht hier für die Gemeinde kein Handlungsspielraum.

Weil die Parkierungssituation in der Gemeinde unbefriedigend ist, wird eine private Firma mit der vermehrten Kontrolle des ruhenden Verkehrs beauftragt. Im Budget sind für die Quartierschliessung nur noch Planungskosten enthalten, weil anstelle des Rufbuses Kollibri erst ein anderes Projekt evaluiert werden muss.

Beim Stellenplan ergeben sich Änderungen durch die Schaffung einer neuen Stelle für die professionelle Liegenschaftenverwaltung und für die aufsuchende Jugendarbeit.

Bericht des Gemeindevorstands

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres (Fortsetzung)

Infolge der Investitionen der letzten Jahre entstehen rund Fr. 300'000 mehr Abschreibungen. Dafür fallen die Kosten für die bis dahin erstellte Rebbergmelioration weg.

Das Ergebnis kann noch etwas verbessert werden, weil der Forst mehr Naturschutzarbeiten für andere Organisationen ausführen kann. Trotzdem wird eine Erhöhung des Steuerfusses um 4% notwendig.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Im Jahr 2016 wurde der Steuerfuss aufgrund von ausserordentlich hohen Steuereinnahmen um 4% von 41% auf 37% gesenkt. Seither sind für die Politische Gemeinde Mehrausgaben in den Bereichen Sozialhilfe, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Pflegefinanzierung, Berufsbeistandschaften sowie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde entstanden, die durch die Gemeinde aufgrund von gesetzlichen Vorgaben nicht beeinflusst werden können. Ebenso eine gesetzliche Vorgabe ist der Beitrag an den 2019 neu geschaffenen Bahninfrastrukturfonds von rund Fr. 160'000.00 und mit der Finanzierung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes werden noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen.

Aufgrund des Wachstums der Gemeinde entstehen auch neue Kosten. So musste bereits eine neue Stelle für die aufsuchende Jugendarbeit geschaffen werden und für die Verwaltung der Liegenschaften der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde ist ebenfalls eine neue Stelle geplant. Gleichzeitig führt die Zunahme der Einwohner auch zu weniger Beiträgen aus dem geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich.

Neben dem Anstieg beim Aufwand muss zudem aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem Einbruch bei den Steuereinnahmen gerechnet werden. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet mit einem Rückgang beim kantonalen Steuerertrag von 6,5% gegenüber dem Vorjahr. Bei der Gemeinde Eglisau wird im Moment von einem Rückgang in der Höhe von 2,5% ausgegangen. Dies bedeutet neben tieferen Steuereinnahmen auch, dass die kantonale Steuerkraft sich stärker reduziert und aufgrund dessen die Gemeinde Eglisau markant weniger Finanzausgleich erhält. Zudem wird auch mit weniger Grundstückgewinnsteuern gerechnet.

Deshalb beantragt der Gemeinderat den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Budget 2021 um 4 % von bisher 37% auf 41% zu erhöhen.

Antrag des Gemeindevorstands

Seite 6

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	31'863'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'175'900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	687'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'627'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	532'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'094'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'511'000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 28. September 2020

Gemeinderat Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	31 863 500.00
	Gesamtertrag	Fr.	31 175 900.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	687 600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6 627 200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	532 500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6 094 700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12 511 000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Eglisau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzielle Situation der Politischen Gemeinde zeigt sich schon seit einiger Zeit angespannt. Es ist unklar, in welchem Ausmass sich die finanzielle Situation aufgrund der Corona Krise verändern wird. Die RPK ist der Meinung, dass verschiedene Investitionen im Budget nicht zwingend notwendig oder zeitkritisch sind und legt dem Gemeinderat nahe, die Kosten laufend und kritisch auf mögliche Einsparungen zu überprüfen. Nach Abschluss der Prüfung des Budget hat die RPK die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, einschliesslich Ablehnung und Rückweisung des Budget 2021, sorgfältig geprüft. Trotz der erwähnten Bedenken hat die RPK beschlossen, der Gemeindeversammlung die Annahme des Budgets 2021 zu empfehlen.
- 3 In Bezug auf die Erhöhung des Steuerfusses erscheint es der RPK jedoch zielführender, zuerst die konsolidierte Sicht als Einheitsgemeinde zu erhalten, dies auch im Hinblick auf grosse Investitionen, welche in der Gemeinde in den nächsten Jahren anstehen. Anpassungen des Steuerfusses sind unter Berücksichtigung aller künftigen Investitionen langfristig zu planen. Ausserdem erlaubt die solide Eigenkapitalbasis einen gewissen finanziellen Spielraum für die Gemeinde. Die RPK ist daher der Meinung, dass die Festsetzung des Steuerfusses im Einklang mit der langfristigen Planung der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde erfolgen soll. Dahingehend sollte die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde für das Budget 2022 eine entsprechende Strategie ausarbeiten. Die RPK beantragt daher der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 37% (Vorjahr 37%) zu belassen.

Eglisau, 22.11.2020

Rechnungsprüfungskommission Eglisau


Yannick Maag
Präsident


Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss Urnenabstimmung

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

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	687'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'094'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'511'000.00
Steuerfuss			41%

- 2 Die Urnenabstimmung beschliesst folgende Änderungen:

Der Steuerfuss wird auf 37% festgesetzt statt einer Erhöhung um 4% auf 41%.

Erfolgsrechnung	9100.4000.00	Steuerfuss neu 37% statt 41%.	Fr.	4'044'100.00
Erfolgsrechnung	9100.4001.00	Steuerfuss neu 37% statt 41%.	Fr.	531'700.00
Erfolgsrechnung	9100.4010.00	Steuerfuss neu 37% statt 41%.	Fr.	36'600.00
Erfolgsrechnung	9100.4011.00	Steuerfuss neu 37% statt 41%.	Fr.	16'700.00
Erfolgsrechnung	9300.3632.00	Tieferer Schulgemeindeanteil am Ressourcenausgleich infolge Senkung Steuerfuss	Fr.	3'806'700.00
Erfolgsrechnung	9300.4621.50	Anpassung Ressourcenausgleich infolge Senkung Steuerfuss	Fr.	5'660'000.00

- 3 Das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Eglisau wurde an der Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	31'863'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	30'474'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'388'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'627'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	532'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'094'700.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)**Fr. 12'511'000.00****Steuerfuss****37%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Jahr 2021 wird auf 37% (Vorjahr 37%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Eglisau, 31. Januar 2021

Namens der Stimmberechtigten



Peter Bär
Gemeindepräsident



René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Seite 10

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	31'863'500.00	32'439'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	26'046'300.00	27'318'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-5'817'200.00	-5'121'000.00

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'511'000.00	12'853'000.00
Steuerfuss	41%	37%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'481'300.00	4'192'900.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	589'200.00	506'500.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'600.00	41'800.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'500.00	14'400.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'129'600.00	4'755'600.00

Steuerertrag Rechnungsjahr		5'129'600.00	4'755'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-687'600.00	-365'400.00

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	687'600	687'600	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	730'100
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	1'266'500
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'414'200	1'634'100	780'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	736'100	6'000	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'278'800	12'300	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<hr/>			
Selbstfinanzierung	1'183'900	940'200	243'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'094'700	1'568'000	4'526'700
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-4'910'800	-627'800	-4'283'000
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19	60	5

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Antennen- und Kabelanlagen Budget	Bootsplätze Budget	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	9'300	0
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	363'700
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0	3'300	439'500
-	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	0	12'600	75'800
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	1'782'200
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	0	12'600	-1'706'400
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0	0	4

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Kommunikationsnetzwerk Budget	Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'700	0	719'100
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	326'200	576'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	14'700	173'600	149'000
- 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	16'400	-152'600	291'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	70'000	1'552'000	1'122'500
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-53'600	-1'704'600	-831'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23	-10	26

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	-746'800.00
---------------------------------------	--	--------------------

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ausgleich
Rechnungsergebnis	1'000'354.64	-113'093.81	-182'320.03	-365'400.00	-687'600.00	-838'000.00	-690'000.00	-638'000.00	-2'514'059.20
Eigenkapital	23'858'313.72	23'745'219.91	29'521'322.74	29'155'922.74	28'468'322.74	27'630'322.74	26'940'322.74	26'302'322.74	

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	34'373'970.16
./. Fremdkapital per 31.12.2019	18'527'369.58
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	15'846'600.58

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'846'600.58
---	----------------------

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	1'648'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	153'888.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'802'688.00
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
53%	49%	48%	47%							49%

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
0%	2%	2%	2%							1%

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
19%	13%	6%	10%							12%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	9'226'000	8'439'300	8'356'953.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'486'300	4'980'400	4'969'356.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'354'300	2'044'500	2'006'109.36
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	736'100	1'001'500	921'951.73
36	Transferaufwand	12'992'300	14'886'400	13'706'276.30
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	15'000	12'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	30'800'000	31'367'100	29'973'447.53
40	Fiskalertrag	7'094'600	7'238'600	7'434'167.83
41	Regalien und Konzessionen	3'000	3'000	2'765.00
42	Entgelte	8'760'300	8'668'700	8'342'254.49
43	Verschiedene Erträge	6'000	1'500	-2'254.94
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'279'400	490'800	855'725.49
46	Transferertrag	12'340'300	13'963'300	12'892'034.10
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	15'000	12'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	29'488'600	30'380'900	29'537'491.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'311'400	-986'200	-435'955.56
34	Finanzaufwand	14'500	18'800	28'448.76
44	Finanzertrag	638'300	639'600	646'724.35
	Ergebnis aus Finanzierung	623'800	620'800	618'275.59
	Operatives Ergebnis	-687'600	-365'400	182'320.03
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-687'600	-365'400	182'320.03
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'049'000	1'053'900	912'276.80
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'049'000	1'053'900	912'276.80
	Total Aufwand	31'863'500	32'439'800	30'914'173.09
	Total Ertrag	31'175'900	32'074'400	31'096'493.12

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	6'417'200	5'232'000	3'141'382.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	210'000	175'000	135'913.70
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	220'160.25
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		6'627'200	5'407'000	3'497'456.25
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	532'500	625'500	1'048'753.46
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		532'500	625'500	1'048'753.46
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'627'200	5'407'000	3'497'456.25
Total Investitionseinnahmen		532'500	625'500	1'048'753.46
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'094'700	-4'781'500	-2'448'702.79

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	0	0	0.00
72	0	0	0.00
75	0	0	0.00
77	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	0.00
80	0	0	0.00
82	0	0	0.00
85	0	0	0.00
87	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es sind diverse Veränderungen bei den Stellen der Gemeindeverwaltung sowie der Verrechnung der Kosten zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen vorgesehen. Zudem fallen Kosten für ein Teil der Abschreibungen weg. Ausserdem gibt es noch Anpassungen bei der Informatik.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0120.3052.00	5'700.00	0.00	-5'700.00	Pensionskassenbeitrag für den Gemeinderat.
0120.3910.00	64'000.00	45'300.00	-18'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil des Kanzleipersonals, welches Arbeiten für den Gemeinderat ausführt, erhöht.
0210.3010.00	520'600.00	529'700.00	9'100.00	Es wurde auf eine Pensumserhöhung bei der Finanzverwaltung verzichtet, dafür aber beim Stellenwechsel eine Person mit mehr Berufserfahrung eingestellt.
0210.3320.00	0.00	31'800.00	31'800.00	Die Abschreibungen für die Finanzstrategie fallen weg.
0210.3611.00	30'000.00	35'000.00	5'000.00	Für die Entschädigung an den Kanton für den Bezug der Quellensteuern, Steuerauscheidungen und die nachträglich Veranlagten wurde der Durchschnittswert der letzten drei Jahre genommen.
0210.3910.00	5'000.00	13'300.00	8'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Lernenden, welche Arbeiten für die Abteilung Finanzen und Steuern ausführt, reduziert.
0210.4612.00	347'900.00	366'000.00	-18'100.00	Die Entschädigung für den Bezug der Steuern der anderen Güter ist ein prozentualer Anteil der Steuererträge. Weniger Steuererträge ergeben auch weniger Entschädigung.
0210.4910.00	18'000.00	28'900.00	-10'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte hat die Abteilung Finanzen/Steuern nur wenige Arbeiten für andere Funktionen ausgeführt, weshalb der Anteil reduziert wurde.
0220.3010.00	438'000.00	428'800.00	-9'200.00	Infolge Umverteilung von Aufgaben wurden einige Mitarbeiter in höhere Lohnklassen befördert.
0220.3113.00	16'500.00	23'500.00	7'000.00	Wegfall der Anschaffung der SSD-Festplattenspeicher, dafür Kauf eines Laptops und weiteren Monitoren für die Arbeitsplätze.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0220.3118.00	33'000.00	25'600.00	-7'400.00	Die Lizenzen für die Virtual Desktops müssen zusätzlich verlängert werden.
0220.3130.00	63'700.00	93'100.00	29'400.00	Wegfall von Porto, weil das Betreibungsamt seine Post nicht mehr über die Frankiermaschine der Gemeinde frankiert. Ausserdem sollen die Personalprozesse mithilfe eines externen Beraters überarbeitet werden.
0220.3133.00	6'700.00	1'500.00	-5'200.00	Die Datensicherung soll in Zukunft über Cloud Backup erfolgen.
0220.3158.00	111'600.00	84'300.00	-27'300.00	Neu ist zusätzlich die Wartungsgebühr für das elektronische Dokumentenmanagementsystem.
0220.3300.60	7'900.00	28'900.00	21'000.00	Wegfall der Abschreibungen für den Server-Ersatz.
0220.3320.00	18'000.00	0.00	-18'000.00	Neue Abschreibungen für das Dokumentenmanagementsystem.
0220.3320.90	0.00	17'100.00	17'100.00	Wegfall der Abschreibungen für das Prozessmanagement.
0220.3910.00	37'600.00	31'700.00	-5'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche die Abteilung Finanzen und Steuern für die EDV ausführt, reduziert. Dafür wurde der Anteil der Abteilung Bevölkerung erhöht.
0220.4260.00	700.00	50'700.00	-50'000.00	Keine Rückerstattungen mehr durch das Betreibungsamt für das Porto (siehe Konto 0220.3130.00). Ausserdem auch keine Rückerstattung vom Betreibungsamt für die Lohnkosten eines gemeinsamen Lernenden, weil kein Lernerder eingestellt wurde.
0220.4910.00	142'600.00	150'000.00	-7'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden von der Kanzlei weniger Arbeiten für andere Aufgabenbereiche gemacht.
0220.4930.00	176'200.00	169'400.00	6'800.00	Mehr Rückerstattungen für EDV-Arbeitsplätze, weil zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden.
0290.3010.00	109'500.00	91'900.00	-17'600.00	Es wird eine neue Stelle für die Liegenschaftenverwaltung der Pol. Gemeinde und Schulgemeinde geschaffen. (Die Stelle war teilweise im 2020 schon budgetiert.)
0290.3110.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Kauf von Büromöbeln für den neuen Arbeitsplatz des Liegenschaftsverwalters.
0290.3144.00	45'500.00	34'100.00	-11'400.00	Es ist die Sanierung der Nord-/Ostfassade (inkl. Vogelschutz) des Werkgebäudes Stadtbergstrasse sowie die Verbesserung des Brandschutzes beim Eingang des Gemeindehauses geplant.
0290.3300.40	99'500.00	125'500.00	26'000.00	Wegfall der Abschreibungen für das Werkgebäude und den Umbau des Gemeindehauses.
0290.3910.00	26'100.00	54'400.00	28'300.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche die Kanzlei für die Liegenschaften macht, reduziert.
0220.3930.00	10'300.00	3'000.00	-7'300.00	Verrechnung der EDV-Kosten für den neuen Arbeitsplatz des Liegenschaftsverwalters.

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

Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Anschlussverträgen mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wie z. B. tieferer Beitrag an die Feuerwehr und Schiessanlage, dafür höherer Beitrag an die KESB. Neu wird durch eine private Firma der ruhende Verkehr kontrolliert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1120.3130.00	85'000.00	0.00	-85'000.00	Eine private Firma soll zusätzlich den ruhenden Verkehr kontrollieren.
1400.3010.00	158'900.00	151'800.00	-7'100.00	Mehrkosten wegen der Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes.
1400.3612.00	286'300.00	246'200.00	-40'100.00	Höherer Beitrag an die Stadt Bülach für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
1400.3910.00	28'000.00	19'800.00	-8'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, erhöht.
1500.3120.00	10'200.00	2'100.00	-8'100.00	Der Heizölvorrat muss aufgefüllt werden.
1500.3612.00	278'800.00	285'000.00	6'200.00	Tieferer Beitrag an die Feuerwehr wegen weniger Anschaffungen.
1610.3612.00	2'000.00	10'000.00	8'000.00	Tieferer Beitrag für die Schiessanlage, weil der Anschluss an Bülach statt Rafz erfolgt.
1620.3131.00	8'500.00	0.00	-8'500.00	Die Planung und Steuerung des Schutzraumbaus (Ausgleichsgebietsplanung) muss überarbeitet werden.
1620.3701.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton (siehe Konto 1620.4707.00).
1620.3910.00	300.00	9'500.00	9'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, reduziert.
1620.4501.00	8'500.00	0.00	8'500.00	Entnahme aus dem Fonds für Schutzraumbauten für die Ausgleichsgebietsplanung.
1620.4707.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Zahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten durch private Bauherren (siehe auch Konto 1620.3701.00).

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es sind Unterhaltsarbeiten bei den Spielplätzen (Fallschutz), Bootsplätzen (Schwemmgut) und Salzhausplatz (Bäume) geplant.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3290.3119.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Wegfall des Ersatzes vom Bühnenboden für den Salzhausplatz.
3290.3159.00	6'000.00	500.00	-5'500.00	Sanierung des Städtlimodells und der Tischvitrine.
3290.3300.40	20'600.00	6'000.00	-14'600.00	Neue Abschreibungen für den Küchen- und Fensterersatz beim Weierbachhus.
3290.3910.00	13'800.00	28'500.00	14'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, reduziert.
3290.3930.00	12'100.00	7'000.00	-5'100.00	Wärmebezug für das Weierbachhus vom neuen Fernwärmeverbund.
3320.3910.00	51'000.00	33'300.00	-17'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche die Kanzlei und Abteilung Bevölkerung für diesen Aufgabenbereich machen, erhöht.
3321.XXXX.XX	0.00	683'800.00	683'800.00	Die Gemeinschaftsantennenanlage wird neu in der Funktion 6401 geführt.
3410.3140.00	11'000.00	1'000.00	-10'000.00	Die Bäume auf dem Salzhausplatz müssen aus Sicherheitsgründen gepflegt oder ersetzt werden.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3410.3300.40	13'000.00	32'100.00	19'100.00	Wegfall der Abschreibungen für die Laufstege der Rheinbadi.
3410.3636.00	53'600.00	34'100.00	-19'500.00	Neben den üblichen Vereinsbeiträgen einen zusätzlichen Beitrag für den FC Rafzerfeld.
3411.3131.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Für die Erarbeitung eines Konzeptes für die Infrastruktur der Bootsplätze wird ein Planer beauftragt.
3411.3142.00	60'000.00	41'500.00	-18'500.00	Es ist der Unterhalt der Bootsplätze Burg und die Entfernung von Schwemmgut bei den Ferienbootsplätzen geplant.
3411.3510.00	9'300.00	26'900.00	17'600.00	Trotz dem Mehraufwand im Unterhalt und der Konzepterarbeitung ist erneut eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3411.3910.00	12'300.00	22'800.00	10'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, reduziert.
3420.3101.00	19'000.00	5'500.00	-13'500.00	Die Holzschnitzel für den Fallschutz bei den Spielplätzen müssen ausgetauscht werden.
3420.3910.00	26'600.00	34'300.00	7'700.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurden der Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, reduziert.

4**Gesundheit****Kurz und bündig**

Beim Alterszentrum sind diverse Neuanschaffungen geplant. Ausserdem fallen die Abschreibungen für die zweite Sanierungsetappe neu ins Gewicht. Die Kosten für die Pflegefinanzierung in den Heimen sind rückläufig, wohingegen die Beiträge an die Spitex steigen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.3010.00	4'058'800.00	3'876'300.00	-182'500.00	Gemäss Beschluss des Regierungsrates erhalten neu die 21- bis 49-jährigen Mitarbeiter 5 statt nur 4 Wochen Ferien. Dies führt beim Alterszentrum zu einer Erhöhung des Stellenplans.
4120.3010.09	-20'000.00	0.00	20'000.00	Rückerstattungen der Versicherungen für unfall- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten..
4120.3049.00	186'100.00	132'500.00	-53'600.00	Die Wochenend- und Nachtzulagen wurden gemäss der Auszahlung 2019 budgetiert.
4120.3050.00	272'100.00	257'700.00	-14'400.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Pensen und Lohnsummen.
4120.3052.00	670'700.00	408'500.00	-262'200.00	Dito.
4120.3055.00	39'400.00	21'700.00	-17'700.00	Dito. und die Krankentaggeldversicherung hat die Prämiensätze erhöht.
4120.3090.00	55'300.00	38'300.00	-17'000.00	Es sind Weiterbildungen für die Leitung Pflegedienst, die Pflege-Umstrukturierung, Verpflegungskonzept, Kinaesthetics, Umgang mit Psychopharmaka usw. vorgesehen.
4120.3091.00	9'500.00	3'000.00	-6'500.00	Die Personalsuche erfolgt neu über den Schweizerischen Berufsverband für Pflegefachpersonal.
4120.3099.00	17'200.00	21'400.00	4'200.00	Es wird kein Personalausflug durchgeführt.
4120.3105.01	0.00	260'000.00	260'000.00	Die Lebensmittel werden neu auf die Sparten Brot, Fleisch, Gemüse usw. aufgeteilt (siehe Kontos 4120.3105.10-17)
4120.3105.10	70'000.00	0.00	-70'000.00	Dito.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.3105.11	50'000.00	0.00	-50'000.00	Dito.
4120.3105.12	40'000.00	0.00	-40'000.00	Dito.
4120.3105.13	50'000.00	0.00	-50'000.00	Dito.
4120.3105.14	15'000.00	0.00	-15'000.00	Dito.
4120.3105.15	20'000.00	0.00	-20'000.00	Dito.
4120.3105.17	15'000.00		-15'000.00	Dito.
4120.3111.00	51'000.00	32'000.00	-19'000.00	Es ist der Ersatz der Waschmaschine, einer Nähmaschine, eines Bodenreinigungsautomates und des Trainingsvelos geplant.
4120.3112.00	7'800.00	19'500.00	11'700.00	Es werden nur noch wenige Berufskleider angeschafft, dafür neue Tischtücher und Vorhänge.
4120.3119.00	75'000.00	29'000.00	-46'000.00	Folgende Anschaffungen sind geplant: Höhenverstellbares WC für Wohngruppe, Matratzen, Pflgetische, Pflanztröge, Besteck und ein Mehrzweckbuffet.
4120.3120.00	79'100.00	93'400.00	14'300.00	Wegfall von Heizöl und Schnitzel für die Heizung, weil das Gebäude neu über den Fernwärmeverbund beheizt wird (siehe Konto 4120.3930.00).
4120.3130.01	56'600.00	46'900.00	-9'700.00	Es ist die Neugestaltung der Broschüre geplant. Ausserdem eine Vernissage.
4120.3130.02	25'000.00	50'000.00	25'000.00	Annahme, dass weniger Temporärpersonal benötigt wird.
4120.3132.00	38'400.00	49'600.00	11'200.00	Verzicht aufs Coaching für das Qualitätsmanagement.
4120.3133.00	7'000.00	700.00	-6'300.00	Die Internet-Seite soll erneuert werden.
4120.3137.00	8'800.00	1'200.00	-7'600.00	Pauschalsteuer für die Mehrwertsteuer (im Vorjahr nicht budgetiert).
4120.3144.00	52'800.00	75'500.00	22'700.00	Wegfall der Sanierung des Heimleiterhauses und dem Ersatz der Pflegebadewanne.
4120.3153.00	0.00	6'300.00	6'300.00	Wegfall Druckerersatz.
4120.3300.40	353'700.00	248'700.00	-105'000.00	Zusätzliche Abschreibungen wegen der 2. Sanierungsetappe.
4120.3510.00	0.00	204'900.00	204'900.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses kann kein Geld in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.
4120.3930.00	96'200.00	63'500.00	-32'700.00	Bezug von Wärme vom Wärmeverbund, um das Alterszentrum zu heizen.
4120.4220.01	2'866'800.00	2'810'800.00	56'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung.
4120.4220.02	432'500.00	417'900.00	14'600.00	Dito.
4120.4220.04	844'800.00	827'900.00	16'900.00	Dito.
4120.4240.00	22'000.00	12'500.00	9'500.00	Die Vermietung von Rollstühlen, Rollatoren usw. ist abhängig von den Bedürfnissen der Bewohner. Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Erlöses vom Vorjahr.
4120.4250.01	133'700.00	168'700.00	-35'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass wegen Corona auch im 2021 noch Einschränkungen für die Cafeteria und Veranstaltungen/Bankette bestehen werden.
4120.4250.02	36'000.00	30'100.00	5'900.00	Für den Mahlzeitendienst der Spitex am Rhein kann mehr Essen geliefert werden.
4120.4250.05	6'200.00	0.00	6'200.00	Durch Zusammenarbeit mit der Apotheke werden neu Medikamente der Spezialitätenliste verkauft.
4120.4260.01	22'200.00	40'800.00	-18'600.00	Der Technische Dienst wird weniger Arbeiten für die Politische Gemeinde ausführen.
4120.4260.02	6'700.00	400.00	6'300.00	Für die Spitex am Rhein können die Berufskleider gewaschen werden.
4120.4470.00	34'800.00	25'600.00	9'200.00	Neue Mietzinseinnahmen für die Heizzentrale des Fernwärmeverbundes.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.4510.00	363'700.00	0.00	363'700.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
4120.4632.00	1'168'800.00	1'151'200.00	17'600.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung.
4120.4930.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wegfall der Lieferung von Fernwärme ans Weierbachhus und Werkgebäude.
4120.4980.00	2'800.00	10'000.00	-7'200.00	Wegfall der Fondsentnahme für das Audio-/Videosystem.
4125.3632.40	408'000.00	330'000.00	-78'000.00	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
4125.3632.46	6'000.00	165'000.00	159'000.00	Dito.
4125.3635.46	294'000.00	620'000.00	326'000.00	Dito.
4215.3636.50	328'000.00	266'500.00	-61'500.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.
4215.3636.54	75'000.00	65'000.00	-10'000.00	Dito.
4215.4260.00	40'000.00	34'000.00	6'000.00	Berechnung der Patientenbeteiligung aufgrund der aktuellen Fälle.

5**Soziale Wohlfahrt****Kurz und bündig**

In den Bereichen Sozialhilfe, Kinderkrippen und Horte wird von Mehrkosten ausgegangen. Ausserdem wurde für die aufsuchende Jugendarbeit eine neue Stelle geschaffen. Infolge weniger Zuweisungen wird beim Asylwesen mit weniger Aufwendungen gerechnet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	380'000.00	435'000.00	55'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.3637.10	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Dito.
5120.4637.10	131'000.00	193'000.00	-62'000.00	Dito.
5220.3637.22	85'000.00	90'000.00	5'000.00	Dito.
5220.4631.00	357'500.00	316'800.00	40'700.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben, ausserdem soll der Staatsbeitrag von 44 auf 50% erhöht werden.
5320.3637.21	780'000.00	1'100'000.00	320'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5320.3637.23	60'000.00	100'000.00	40'000.00	Dito.
5320.4631.00	415'000.00	523'600.00	-108'600.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben, ausserdem soll der Staatsbeitrag von 44 auf 50% erhöht werden.
5340.3144.00	22'800.00	17'800.00	-5'000.00	Am Bollwerk müssen die Kittfugen erneuert und die Schliessung des Veloraumes umgebaut werden.
5340.4470.00	246'500.00	253'400.00	-6'900.00	Reduktion der Mietzinse fürs Bollwerk nach der Senkung des Referenzzinssatzes.
5350.3000.00	25'100.00	14'800.00	-10'300.00	Die Behörde für Alters- und Pflegefragen erhält eine höhere Entschädigung.
5350.3010.00	6'300.00	0.00	-6'300.00	Besoldung für die Betreuung der Anlaufstelle für Alter, Gesundheit und Pflege.
5350.3636.00	16'900.00	23'500.00	6'600.00	Kein Beitrag mehr an Eglisau 60plus, nachdem sich diese Gruppe wegen dem Seniorenrat auflöste.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5350.4260.00	10'700.00	0.00	10'700.00	Die Alters-Stiftung und Spitex zahlen Beiträge an die neue Anlaufstelle für Alter, Gesundheit+Pflege.
5430.3637.00	85'000.00	50'000.00	-35'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5440.3010.00	187'600.00	83'200.00	-104'400.00	Es wurde eine neue Stelle geschaffen für die aufsuchende Jugendarbeit.
5440.3050.00	12'000.00	5'400.00	-6'600.00	Dito
5440.3052.00	12'700.00	3'700.00	-9'000.00	Dito
5440.3111.00	7'000.00	1'200.00	-5'800.00	Es wird ein Cargo-E-Bike und E-Bike für die aufsuchende Jugendarbeit angeschafft.
5450.3632.00	146'400.00	124'700.00	-21'700.00	Höhere Beiträge an die Stadt Bülach für die Berufsbeistandschaften. Ausserdem auch höhere Mandatsentschädigungen an die Beistände (Festsetzung durch die KESB).
5451.3636.00	99'000.00	70'000.00	-29'000.00	Die Kinderkrippe Elisa wird neu subventioniert.
5451.3637.00	75'000.00	60'000.00	-15'000.00	Die Subventionierung der Krippen wird neu über Beiträge an die Eltern erfolgen, sodass alle Eltern unabhängig von der beanspruchten Krippe Beiträge erhalten.
5451.4610.00	78'000.00	0.00	78'000.00	Der Bund leistet Subventionen für subventionierte Kindertagesplätze
5710.3637.24	45'000.00	50'000.00	5'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.3637.30	1'050'000.00	1'170'000.00	120'000.00	Dito.
5720.3637.34	675'000.00	560'000.00	-115'000.00	Dito.
5720.3637.35	965'000.00	1'345'000.00	380'000.00	Dito.
5720.4631.00	45'000.00	37'600.00	7'400.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5720.4631.35	670'000.00	982'000.00	-312'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.4637.30	400'000.00	540'000.00	-140'000.00	Dito.
5720.4637.34	200'000.00	250'000.00	-50'000.00	Dito.
5720.4637.35	295'000.00	363'000.00	-68'000.00	Dito.
5730.3010.00	14'700.00	21'500.00	6'800.00	Es müssen weniger Asylbewerber betreut werden.
5730.3144.00	3'500.00	10'000.00	6'500.00	Infolge weniger Asylbewerber wurden einige im Unterhalt intensive Mietverhältnisse gekündigt.
5730.3637.00	299'100.00	449'300.00	150'200.00	Es werden vom Kanton weniger Asylbewerber zugewiesen.
5730.4631.00	343'500.00	409'200.00	-65'700.00	Weil weniger Asylbewerber aufgenommen werden, gibt es auch weniger Rückerstattungen.
5730.4637.00	19'500.00	11'000.00	8'500.00	Es konnten einige Asylbewerber integriert werden, so dass sie einen Teil ihres Unterhaltes selbst bestreiten können.
5790.3010.00	217'900.00	232'200.00	14'300.00	Beim Sozialamt wurden die erhöhten Stellenprozente wieder teilweise reduziert.
5790.3130.00	10'200.00	15'300.00	5'100.00	Infolge weniger Asylbewerber sind auch weniger Integrationsmassnahmen notwendig.
5790.3132.00	17'400.00	5'800.00	-11'600.00	Das Jugendsekretariat macht keine Aufsichtsbesuche mehr bei Krippen und Horten, weshalb eine externe Firma für die Prüfung evaluiert wurde.
5790.3611.00	100.00	10'500.00	10'400.00	Das Jugendsekretariat macht im Auftrag der Gemeinde keine Aufsichtsbesuche mehr bei Krippen und Horten.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5790.3613.00	39'200.00	29'000.00	-10'200.00	Wegen der Anpassung des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wird die Prüfung eines Falles aufwendiger, weshalb die Sozialversicherungsanstalt die Fallpauschale für die Bearbeitung erhöht hat.
5790.4910.00	72'500.00	30'400.00	42'100.00	Durchs Sozialamt werden mehr Arbeiten für andere Bereiche ausgeführt wie z B. Subventionierung der Krippen und Horte, Personalführung usw.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Der Versuchsbetrieb für das Ruftaxi Kollibri fällt weg. Ausserdem sind diverse Anschaffungen (Schneepflug, Rasenmäher, Laubbläser, Umrüstung Parkuhren usw.) geplant. Aus den Sanierungen der Burgstrasse, Hegiweg, Eggweg sowie dem Kauf der Strassenwischmaschine fallen neue Abschreibungen an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3010.00	441'100.00	434'900.00	-6'200.00	Mehrkosten wegen der Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes.
6150.3049.00	2'700.00	14'600.00	11'900.00	Die Zulagen für den Technischen Betrieb fallen mehr in anderen Bereichen, wie z.B. der Entsorgungsstelle und Wasserversorgung an.
6150.3111.00	31'000.00	4'000.00	-27'000.00	Es ist der Ersatz und die Umrüstung der Parkuhren geplant. Zudem muss der Schneepflug zum Iseki, der Laubbläser und der Rasenmäher ersetzt werden .
6150.3130.00	5'000.00	11'200.00	6'200.00	Wegfall des Baumkatasters.
6150.3131.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wegfall der Zustandserfassung der Gemeindestrassen nördlich des Rheins.
6150.3141.00	232'000.00	205'000.00	-27'000.00	Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten ist eine Schranke für den Amphibienschutz an der Rheinsfelderstrasse, die ökologische Unkrautbekämpfung und die Pflege der Bäume an der Bahnallee geplant.
6150.3151.00	37'500.00	48'000.00	10'500.00	Keine Wartungskosten für die neue Strassenwischmaschine.
6150.3300.10	986'800.00	865'600.00	-121'200.00	Neue Abschreibungen für die Sanierung der Burgstrasse, Eggweg und Hegiweg.
6150.3300.60	57'400.00	70'200.00	12'800.00	Die Abschreibungen für den Iseki, Opel Combo und den Schneepflug fallen weg, dafür neue Abschreibungen für die Strassenwischmaschine.
6150.3320.90	25'500.00	6'300.00	-19'200.00	Neue Abschreibungen für das Parkierungskonzept.
6190.3111.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	Geplant ist die Anschaffung einer Waschmaschine und Tumbler sowie ein Klimagerät für die Küche und das Büro.
6190.3160.00	8'300.00	0.00	-8'300.00	Infolge Platzmangel wird ein Container fürs Büro des Betriebsleiters gemietet.
6190.3300.40	25'700.00	0.00	-25'700.00	Die Abschreibungen für das Werkgebäude Stampfi waren letztes Jahr bei den Verwaltungsliegenschaften (Funktion 0290) budgetiert.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6190.3910.00	14'900.00	0.00	-14'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wird neu ein Anteil der Arbeiten, welche der Technische Betrieb für diesen Aufgabenbereich macht, budgetiert.
6190.3930.00	0.00	5'300.00	5'300.00	Der Strombezug von der ARA ist neu im Konto 6190.3120.00 budgetiert.
6210.3300.30	17'900.00	1'900.00	-16'000.00	Neue Abschreibungen für die behindertengerechte Anpassung der Bushaltestellen.
6210.3631.00	159'000.00	153'800.00	-5'200.00	Höherer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds wegen Einwohnerzuwachs.
6210.3660.20	12'400.00	19'600.00	7'200.00	Wegfall der Abschreibungen für die Sanierung der Toiletten.
6220.3634.00	356'600.00	495'600.00	139'000.00	Wegfall des Beitrages an den Rufbus Kolibri.
6220.4240.00	0.00	75'000.00	-75'000.00	Dito
6290.3130.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Es soll eine Alternative zum Projekt Rufbus Kolibri ausgearbeitet werden.
6401	698'400.00	0.00	-698'400.00	Die Gemeinschaftsantennenanlage wird neu in der Funktion 6401, Kommunikationsnetzwerke geführt (vorher Funktion 3321).
6401.3143.00	130'000.00	110'000.00	-20'000.00	Es wird mit Mehraufwand gerechnet für die Anpassung oder Umlegung von Hausanschlüssen aufgrund von Bauvorhaben.
6401.3151.00	35'000.00	15'000.00	-20'000.00	Es ist geplant die Kopfstation zu erneuern.
6401.3300.30	14'700.00	4'100.00	-10'600.00	Zusätzliche Abschreibungen für den Ersatz der Verstärker/Nodes.
6401.3510.00	1'700.00	39'000.00	37'300.00	Aufgrund des Ergebnisses ist nur eine kleine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
6401.4240.01	257'900.00	246'200.00	11'700.00	Berechnung der Abogebühren aufgrund der aktuellen Anzahl Anschlüsse.

7**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Beim Wasser/Abwasser entstehen durch die geplanten Sanierungen und Neubauten höhere Kosten bzw. Abschreibungen. Bei der Abfallentsorgung werden die Containerpressen/Pressmulden revidiert. Der Langgenbach wird geleert und beim Lochmühlebach die Sanierung geplant. Ausserdem wird für den Friedhof eine Massnahmenplanung erstellt.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3010.00	116'400.00	93'300.00	-23'100.00	Die Stelle des Brunnenmeisters ist teilweise doppelt besetzt.
7101.3049.00	9'100.00	2'700.00	-6'400.00	Anpassung der Zulagen für Wochenend- und Spätdienst an den Vorjahresaufwand.
7101.3118.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Es wird die Lizenz für die Unterhaltsplanung der Qualitätssicherung angeschafft.
7101.3131.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Projektierung des Ersatzes der Wasserleitung Zürcherstrasse (Haldenweg-Schlossstrasse).
7101.3143.00	148'300.00	141'300.00	-7'000.00	Es werden altershalber mehr Reparaturen am Leitungsnetz vorgenommen.
7101.3300.30	129'800.00	44'600.00	-85'200.00	Zusätzliche Abschreibungen für das neue Quellwasserpumpwerk Tössriederen, den Rückbau und Neubau des Stufenpumpwerkes Egg, die Sanierungen der Wasserleitungen Burgstrasse, Eggweg und Hegiweg.
7101.3300.60	42'800.00	0.00	-42'800.00	Neue Abschreibungen für das Steuer- und Leitsystem sowie das Pikettfahrzeug.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.4510.00	326'200.00	134'000.00	192'200.00	Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung infolge der höheren Abschreibungen.
7201.3131.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wegfall der Zustandserfassung der Kanalisationen nördlich des Rheins.
7201.3132.00	18'000.00	24'000.00	6'000.00	Für die Überarbeitung der Abwasserverordnung fallen nur noch Restarbeiten an.
7201.3143.00	102'000.00	52'500.00	-49'500.00	Die Steuerung der Abwasserpumpe beim Badgebäude muss ersetzt werden. Beim Abwasserpumpwerk Lochmühle ist die Pumpenrevision geplant und der Inliner-Meteorkanal Rebbergstrasse-Stadtgraben wird gleichzeitig mit der Rebbergmelioration saniert.
7201.3300.30	50'400.00	75'200.00	24'800.00	Ein Teil der Abschreibungen ist neu im Bereich Kläranlage. Dafür neue Abschreibungen für die Sanierungen der Kanalisationen Burgstrasse, Obergass/Weierbach und das Pumpwerk Burg.
7201.3510.00	719'100.00	729'200.00	10'100.00	Geringere Einlage in die Spezialfinanzierung wegen den geplanten Sanierungen/Revisionen.
7202.3010.00	200'500.00	189'200.00	-11'300.00	Mehrkosten wegen der Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes.
7202.3101.00	57'000.00	64'300.00	7'300.00	Der Säurekapazitätserhöhungsversuch ist abgeschlossen. Deshalb braucht es weniger Chemie.
7202.3120.00	39'000.00	45'000.00	6'000.00	Durch den Einbau der neuen Heizung wird weniger Heizöl benötigt.
7202.3131.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Für die Erneuerung der Konzession muss eine Studie über den Ausbau der ARA erstellt werden.
7202.3144.00	19'000.00	5'000.00	-14'000.00	Es ist die Umrüstung der Beleuchtung/Scheinwerfer sowie die Erhöhung der Schächte geplant.
7202.3151.00	71'000.00	80'000.00	9'000.00	Es wird neben dem üblichen Unterhalt die Belüftung revidiert. Der Rückbau des Paddelrührwerk beim Nacheindicker sowie der Blitzschutz beim Betriebsgebäude sind abgeschlossen.
7202.3300.30	61'900.00	4'500.00	-57'400.00	Ein Teil der Abschreibungen war vorher bei der Abwasserbeseitigung budgetiert. Zusätzlich entstehen neu Abschreibungen für die neue Strainpress.
7202.3300.40	19'400.00	3'100.00	-16'300.00	Ein Teil der Abschreibungen war vorher bei der Abwasserbeseitigung budgetiert. Zusätzlich entstehen neu Abschreibungen für die neue Heizung.
7202.3300.60	10'800.00	0.00	-10'800.00	Die Abschreibungen waren vorher bei der Abwasserbeseitigung budgetiert.
7202.3612.00	167'900.00	121'000.00	-46'900.00	Durch den Einwohnerzuwachs fällt mehr Klärschlamm für die Trocknung an. Zudem jährliche Rückerstattung an die Investitionskosten für die Schlammmentwässerungsanlagen der Stadt Bülach.
7202.4510.00	576'600.00	336'600.00	240'000.00	Infolge des grösseren Unterhalts und der höheren Abschreibungen ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7202.4612.00	306'900.00	337'900.00	-31'000.00	Die Gemeinde Glattfelden bezahlt die Hälfte an die Betriebskosten der Kläranlage, weshalb sich der Betrag dementsprechend ändert.
7202.4910.00	54'400.00	92'500.00	-38'100.00	Weniger Arbeiten für die Wasserversorgung nachdem die Stelle des Brunnenmeisters besetzt ist.
7202.4930.00	0.00	5'300.00	-5'300.00	Der Stromverkauf an das Werkgebäude Stampfi ist neu im Konto 7202.4260.00 budgetiert.
7301.3144.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Beim Aussencontainer wird ein Betonbelag erstellt.
7301.3151.00	20'000.00	3'000.00	-17'000.00	Die Pressmulde für den Karton und die Containerpresse werden revidiert.
7301.3910.00	49'100.00	99'300.00	50'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil des Kläranlagenpersonals, welches Arbeiten für die Abfallentsorgung ausführt, reduziert.
7301.4260.00	17'000.00	30'000.00	-13'000.00	Weniger Rückerstattungen für das Alteisen, Karton und Altpapier infolge tiefer Marktpreise.
7301.4510.00	600.00	9'200.00	-8'600.00	Aufgrund des Ergebnisses ist nur eine kleine Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7410.3131.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Die Planung für die Sanierung des Lochmühlebachs wird vorgenommen.
7410.3142.00	28'000.00	10'000.00	-18'000.00	Die Leerung des Langenbachs, welche im 2-Jahres-Turnus anfällt, ist budgetiert.
7710.3132.00	13'500.00	0.00	-13'500.00	Für den Friedhof wird eine Zustandserfassung und Massnahmenplanung erstellt. Ausserdem werden die Arbeiten des Friedhofgärtners nach 30 Jahren neu ausgeschrieben.
7710.3143.00	77'000.00	71'000.00	-6'000.00	Neben dem üblichen Unterhalt müssen neue Wege erstellt und die Bäume gepflegt werden.
7710.3144.00	2'500.00	9'100.00	6'600.00	Wegfall der inneren und äusseren Malerarbeiten am Friedhofgebäude.
7710.3910.00	18'300.00	6'400.00	-11'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil des Technischen Betriebes für die Totengräberarbeiten erhöht.
7900.3132.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Wegfall der Beratungen für die Ortsplanung, das Parkhaus sowie das Naherholungsgebiet Neuwies.
7900.3910.00	200.00	10'100.00	9'900.00	Wegfall der Arbeiten des Bauamtes nachdem keine Projekte vorgesehen sind.

8**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Der Forst wird neu ausgerichtet (mehr Arbeiten für andere Organisationen). Ausserdem fällt die Jubiläumsdividende der ZKB weg. Es wurde ein kleiner Fernwärmeverbund mit der Heizzentrale im Alterszentrum gebildet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8120.3320.90	0.00	75'000.00	75'000.00	Die Abschreibung des Beitrages für die Rebbergmelioration fällt weg.
8120.3910.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Aufwand des Technischen Betriebes für die Sanierung der gemeindeeigenen Flurstrassen.
8200.3010.00	282'100.00	289'000.00	6'900.00	Wegfall der Auszahlung von Dienstaltersgeschenken.
8200.3090.00	13'200.00	6'200.00	-7'000.00	Neben den üblichen Kursen wird ein Mitarbeiter zum Förster ausgebildet.
8200.3111.00	8'000.00	15'000.00	7'000.00	Wegfall der Anschaffung der Greifersäge für den Forstschlepper Welte.
8200.3130.00	158'400.00	105'900.00	-52'500.00	Ein Teil der Mäharbeiten für die Naturschutzprojekte werden an Drittfirmen vergeben. Ausserdem werden mehr Schnitzel hergestellt wegen dem neuen Fernwärmeverbund.
8200.3132.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Für den Zusammenschluss der Rafzerfelder (inkl. Buchberg und Rüdlingen) Forstreviere wird eine externe Beratung benötigt.
8200.3160.00	8'300.00	0.00	-8'300.00	Infolge Platzmangel wurde ein Container für das Büro des Försters gemietet.
8200.3300.60	21'600.00	27'100.00	5'500.00	Wegfall der Abschreibung für den Kran des Forstschleppers Welte.
8200.3910.00	7'800.00	39'900.00	32'100.00	Nachdem der Technische Betrieb reorganisiert wurde, macht der Betriebsleiter keine Arbeiten mehr für den Forst
8200.4240.00	220'500.00	150'000.00	70'500.00	Der Forstbetrieb hat einen grossen Auftrag für Naturschutzarbeiten erhalten.
8200.4250.00	115'000.00	102'000.00	13'000.00	Es können Schnitzel an den neuen Fernwärmeverbund verkauft werden.
8200.4612.00	100'000.00	90'000.00	10'000.00	Es können mehr Arbeiten für die Gemeinde Hüntwangen ausgeführt werden.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.4631.00	45'000.00	27'000.00	18'000.00	Der Kanton zahlt einen höheren Beitrag für die Naturschutzarbeiten:
8200.4900.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Kein Brennholzbezug mehr für das Lager, weil das Lager aufgehoben wurde.
8200.4910.00	22'900.00	51'700.00	-28'800.00	Der Förster macht keine Arbeiten mehr für den Technischen Betrieb.
8204.3900.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Kein Brennholzbezug mehr für das Lager, weil das Lager aufgehoben wurde.
8204.3910.00	9'400.00	25'300.00	-15'900.00	Weniger Arbeiten durch das Forstpersonal weil das Lager aufgehoben wurde.
8204.4250.00	0.00	9'000.00	-9'000.00	Wegfall der Brennholzverkäufe weil das Lager aufgehoben wurde.
8600.4604.00	390'000.00	539'000.00	-149'000.00	Wegfall der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank.
8730.3300.40	10'600.00	0.00	-10'600.00	Abschreibungen für die beiden Photovoltaikanlagen.
8790.3101.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Kauf der Holzschnitzel für den neuen Fernwärmeverbund.
8790.3130.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Entschädigung für die Betreuung der Heizzentrale des Fernwärmeverbundes.
8790.3160.00	6'000.00	0.00	-6'000.00	Raummiete im Alterszentrum für die Heizzentrale des Fernwärmeverbundes.
8790.4240.00	28'000.00	0.00	28'000.00	Verkauf von Wärme des neuen Fernwärmeverbundes an private Hauseigentümer.
8790.4930.00	50'400.00	0.00	50'400.00	Verkauf von Wärme des neuen Fernwärmeverbundes an das Alterszentrum, Weierbachhus und Werkgebäude.

9**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Bei den ordentlichen Steuern des laufenden Jahres wird infolge der Corona-Pandemie mit sinkenden Steuererträgen geplant, weshalb der Steuerfuss von 37 auf 41% erhöht wird. Von einem grossen Einbruch muss beim Finanzausgleich ausgegangen werden, weil das Kantonsmittel der Steuerkraft mehr sinken wird als die Steuerkraft von Eglisau. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird ebenfalls mit einem Rückgang gerechnet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	4'481'300.00	4'192'900.00	288'400.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 10'930'000 geschätzt. Der Steuerfuss wird von 37% auf 41% erhöht.
9100.4000.10	159'500.00	202'300.00	-42'800.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.20	17'900.00	3'700.00	14'200.00	Dito.
9100.4000.40	46'100.00	36'500.00	9'600.00	Dito.
9100.4000.50	-103'400.00	-111'800.00	8'400.00	Dito.
9100.4001.00	589'200.00	506'500.00	82'700.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'437'000 geschätzt. Der Steuerfuss wird von 37% auf 41% erhöht.
9100.4002.00	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	Abhängig von der Ablieferung durch das Kantonalen Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4010.10	15'800.00	2'300.00	13'500.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.40	54'000.00	37'400.00	16'600.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.50	-19'100.00	-2'600.00	-16'500.00	Dito.
9101.4022.00	1'500'000.00	2'000'000.00	-500'000.00	Zurzeit sind keine ertragsreichen Landverkäufe bekannt, weshalb die Grundstückgewinnsteuern reduziert werden.
9300.3632.00	3'807'100.00	4'442'300.00	635'200.00	Siehe Konto 9300.4621.50.
9300.4621.50	5'861'000.00	6'605'000.00	-744'000.00	Für den Ressourcenausgleich wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft der Gemeinde Eglisau infolge der Corona-Pandemie sinken wird, allerdings nicht so stark wie das Kantonsmittel der Steuerkraft sinken wird. Dadurch ergibt sich ein tieferer Ressourcenausgleich und dementsprechend erhält auch die Schulgemeinde einen kleineren Anteil am Ressourcenausgleich.
9300.4621.62	50'700.00	102'400.00	-51'700.00	Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
9610.3499.10	6'000.00	11'000.00	5'000.00	Der Zinssatz wurde von 0,5 auf 0.25% gesenkt.
9610.4401.10	8'000.00	17'000.00	-9'000.00	Dito.
9951.3980.00	2'800.00	10'000.00	7'200.00	Weil die Anschaffung der Audio-/Videoanlage beim Alterszentrum entfällt muss weniger Geld aus dem Fonds entnommen und ans Alterszentrum übertragen werden.
9951.4502.00	3'800.00	11'000.00	-7'200.00	Dito.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'661'950	1'386'400	2'674'550	1'470'000	2'527'959.38	1'366'988.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'324'600	279'000	1'191'100	275'500	1'114'297.82	253'846.38
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	833'700	285'200	1'498'400	969'700	1'585'573.11	963'526.03
4	GESUNDHEIT	8'264'600	6'957'000	8'135'600	6'484'000	7'898'587.83	6'387'042.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'942'250	3'731'400	7'652'150	4'363'400	6'670'900.75	3'485'900.73
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'561'900	1'167'600	2'724'000	533'400	2'559'860.33	471'606.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'553'800	3'175'300	3'183'300	2'827'400	3'356'813.59	3'025'267.24
8	VOLKSWIRTSCHAFT	873'600	1'110'800	886'700	1'116'500	758'524.83	988'497.66
9	FINANZEN UND STEUERN	3'847'100	13'083'200	4'494'000	14'034'500	4'441'655.45	14'153'817.38
Total Aufwand / Ertrag		31'863'500	31'175'900	32'439'800	32'074'400	30'914'173.09	31'096'493.12
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			687'600		365'400	182'320.03	
Total		31'863'500	31'863'500	32'439'800	32'439'800	31'096'493.12	31'096'493.12

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	106'100	4'900	96'400	4'900	131'913.83	6'475.85
	Nettoergebnis		101'200		91'500		125'437.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'500	0	28'500	0	34'605.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600	0	1'500	0	1'818.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400	0	0	0	437.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	377.22	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	400	0	349.63	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0	39.56	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'200	0	2'000	0	300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200	0	13'900	0	21'469.06	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'100	0	20'500	0	21'104.98	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500	0	16'000	0	32'230.55	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200	0	200	0	345.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	500	0	2'911.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900	0	12'800	0	15'924.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	4'400	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	4'900	0	500	0.00	6'475.85
0120	Exekutive	268'400	0	242'500	0	247'127.12	0.00
	Nettoergebnis		268'400		242'500		247'127.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	152'800	0	152'500	0	145'291.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800	0	9'800	0	8'846.83	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700	0	0	0	3'196.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'200	0	355.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	1'900	0	1'727.19	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	2'100	0	3'010.75	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	300	0	764.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900	0	15'500	0	16'303.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	1'600.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	71.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	0	3'100	0	208.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	0	3'000	0	2'466.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700	0	700	0	740.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000	0	45'300	0	57'513.55	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	5'032.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	811'350	642'000	864'050	671'800	823'880.99	645'434.40
	Nettoergebnis		169'350		192'250		178'446.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'600	0	529'700	0	523'018.80	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500	0	-2'000	0	-3'577.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300	0	34'100	0	31'772.71	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	-100	0	-222.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'200	0	56'500	0	50'248.14	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	0	4'100	0	3'901.78	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300	0	6'400	0	6'104.65	0.00
3054.09	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-42.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900	0	2'900	0	2'747.29	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900	0	3'100	0	5'813.15	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	53.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300	0	1'900	0	2'572.85	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700	0	2'600	0	1'398.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	0	550.10	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	398.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritte	34'300	0	32'600	0	35'665.72	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	0	16'000	0	13'656.10	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	800	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	75.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400	0	5'900	0	5'436.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600	0	3'700	0	4'154.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	500	0	764.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-12.05	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	31'800	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	0	0	31'757.55	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000	0	35'000	0	21'882.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'500	0	25'500	0	23'842.50	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000	0	5'300	0	5'183.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000	0	13'300	0	5'280.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100	0	1'400	0	1'080.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	50'250	0	49'850	0	50'376.50	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	3'200	0	4'500	0.00	3'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	13'100	0	15'000	0.00	11'953.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	198'000	0	195'000	0.00	184'642.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	347'900	0	366'000	0.00	365'101.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	18'000	0	28'900	0.00	18'830.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	61'800	0	62'400	0.00	61'827.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'099'800	612'100	1'089'600	667'400	1'031'954.15	617'936.65
	Nettoergebnis		487'700		422'200		414'017.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600	0	600	0	1'018.10	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'000	0	428'800	0	399'322.51	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000	0	27'600	0	24'326.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'300	0	45'400	0	43'987.53	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400	0	3'300	0	3'120.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300	0	5'200	0	4'676.93	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100	0	2'300	0	2'187.89	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500	0	4'700	0	2'926.25	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	172.32	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100	0	2'500	0	2'885.40	0.00
3100.00	Büromaterial	15'000	0	15'000	0	14'809.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	0	1'200	0	2'190.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100	0	1'100	0	1'114.30	0.00
3105.00	Lebensmittel	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	0	0	6'667.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	16'500	0	23'500	0	2'360.75	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'000	0	25'600	0	24'551.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'700	0	93'100	0	99'013.87	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'500	0	186'500	0	183'356.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'700	0	1'500	0	2'518.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000	0	9'100	0	9'915.05	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200	0	1'200	0	936.95	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'700	0	33'600	0	37'016.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	111'600	0	84'300	0	80'392.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500	0	6'800	0	3'945.30	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	0	200	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	3'000	0	2'126.60	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	900	0	900	0	800.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'900	0	28'900	0	28'877.10	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'000	0	0	0	0.00	0.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'100	0	4'100	0	4'058.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	17'100	0	10'076.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'600	0	31'700	0	31'751.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700	0	700	0	720.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	180'000	0	180'000	0.00	154'080.10
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	60.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	700	0	50'700	0.00	46'874.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	101'100	0	105'200	0.00	109'906.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	11'400	0	12'000	0.00	11'893.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	142'600	0	150'000	0.00	129'127.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	176'200	0	169'400	0.00	165'993.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'300	127'400	382'000	125'900	293'083.29	97'141.50
	Nettoergebnis		248'900		256'100		195'941.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'500	0	91'900	0	35'924.94	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	200	0	177.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000	0	4'600	0	1'273.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300	0	5'400	0	37.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	0	2'100	0	208.29	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200	0	900	0	259.44	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	400	0	109.37	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'800	0	9'800	0	9'294.85	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	429.20	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	525.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'300	0	25'700	0	22'841.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300	0	1'100	0	1'558.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900	0	3'900	0	3'821.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	238.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'500	0	34'100	0	68'179.45	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	285.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000	0	6'000	0	985.45	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	0	2'500	0	2'497.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'500	0	125'500	0	107'423.15	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	3'500	0	3'535.90	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	0	6'000	0	6'044.60	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500	0	0	0	498.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'100	0	54'400	0	23'942.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300	0	3'000	0	2'992.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	10'500	0	8'400	0.00	11'059.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'400	0	1'300	0.00	1'098.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	67'000	0	65'800	0.00	67'245.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	14'000	0	14'100	0.00	12'487.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	30'000	0	30'000	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	4'500	0	5'300	0.00	5'250.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	1'000	0.00	0.00
1110	Polizei	150'900	1'000	151'800	700	146'885.05	1'480.00
	Nettoergebnis		149'900		151'100		145'405.05
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'200	0	39'000	0	38'920.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'000	0	102'000	0	100'296.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'900	0	9'000	0	5'869.05	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'000	0	700	0.00	1'480.00
1120	Verkehrssicherheit	155'900	33'000	73'700	33'000	69'714.00	24'635.00
	Nettoergebnis		122'900		40'700		45'079.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000	0	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	0	2'900	0	2'850.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'000	0	68'000	0	66'864.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	2'800	0	0.00	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0	33'000	0	33'000	0.00	24'635.00
1200	Rechtsprechung	10'700	5'000	10'100	4'000	10'018.55	5'761.65
	Nettoergebnis		5'700		6'100		4'256.90
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'000	0	5'000	0	5'582.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	300	0	348.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	20.25	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	66.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	4'000.20	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	5'000	0	4'000	0.00	5'761.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	614'300	173'400	550'500	169'300	500'930.66	155'216.98
	Nettoergebnis		440'900		381'200		345'713.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'900	0	151'800	0	111'907.59	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-300	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	600	0	500	0	532.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300	0	9'800	0	7'171.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200	0	8'500	0	6'936.73	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'200	0	872.72	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000	0	1'900	0	1'377.89	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	800	0	601.08	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	1'500	0	900.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300	0	1'400	0	627.10	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	0	0	93.70	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800	0	700	0	1'766.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	200	0	301.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900	0	25'900	0	27'988.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100	0	400	0	15.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	175.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	193.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0	571.15	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	1'214.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100	0	100	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	900	0	780.11	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.86	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	0	5'600	0	5'572.65	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'900	0	42'000	0	37'368.90	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200	0	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	286'300	0	246'200	0	237'450.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100	0	2'300	0	2'221.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000	0	19'800	0	24'835.55	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500	0	4'400	0	4'068.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'400	0	24'700	0	25'387.50	0.00
4120.00	Konzessionen	0	3'000	0	3'000	0.00	2'765.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	97'000	0	97'800	0.00	96'237.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'074.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	800	0	200	0.00	1'039.65
4270.00	Bussen	0	200	0	200	0.00	100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	400	0	0	0.00	200.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	1'827.83
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	67'000	0	63'100	0.00	47'972.80
1500	Feuerwehr	324'200	52'700	321'600	52'700	313'500.11	52'720.00
	Nettoergebnis		271'500		268'900		260'780.11
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200	0	2'100	0	11'899.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	76.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'300	0	1'335.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900	0	1'200	0	165.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	0	11'600	0	11'601.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'800	0	285'000	0	268'098.91	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	0	20'300	0	20'323.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	52'600	0	52'600	0.00	52'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	100	0	100	0.00	100.00
1610	Militärische Verteidigung	2'500	0	10'500	0	2'876.80	0.00
	Nettoergebnis		2'500		10'500		2'876.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0	143.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	10'000	0	2'733.20	0.00
1620	Zivilschutz	66'100	13'900	72'900	15'800	70'372.65	14'032.75
	Nettoergebnis		52'200		57'100		56'339.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300	0	1'400	0	1'098.05	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'500	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'400	0	1'720.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	1'073.35	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	1'370.50	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600	0	3'600	0	3'568.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000	0	40'000	0	48'484.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000	0	15'000	0	12'800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	9'500	0	257.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	432.75
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	8'500	0	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	400	0	800	0.00	800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	5'000	0	15'000	0.00	12'800.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	32'600	0	28'600	0	45'854.45	0.00
	Nettoergebnis		32'600		28'600		45'854.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600	0	4'600	0	8'363.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	0	0	1'431.35	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500	0	0	0	999.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	600	0	5'430.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	0	4'500	0	2'920.15	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	426.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000	0	2'000	0	801.30	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400	0	5'400	0	16'168.95	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	0	9'100	0	9'066.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	0	0	245.40	0.00
3220	Musik und Theater	20'700	5'400	23'400	5'400	22'444.40	5'400.00
	Nettoergebnis		15'300		18'000		17'044.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800	0	3'200	0	2'503.10	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	100	0	241.30	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'600	0	17'100	0	19'700.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'600	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	1'800	0	1'800	0.00	1'800.00
3290	Kultur, Übriges	246'300	94'700	258'100	95'000	363'006.38	95'215.45
	Nettoergebnis		151'600		163'100		267'790.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500	0	3'500	0	1'055.60	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'600	0	86'100	0	84'431.07	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'100	0	1'000	0	1'090.32	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600	0	5'600	0	5'370.56	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300	0	11'200	0	11'265.18	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	2'100	0	2'213.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	0	1'100	0	1'031.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	500	0	462.72	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	300	0	304.75	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	100	0	99.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400	0	3'400	0	2'417.86	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	600	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	200	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	1'597.50	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	1'500	0	414.55	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	25'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600	0	4'600	0	4'002.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400	0	3'400	0	3'957.10	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'900	0	2'858.35	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600	0	11'500	0	13'004.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	238.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000	0	500	0	3'669.90	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	800	0	750.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	600	0	677.98	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'600	0	6'000	0	14'574.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	0	0	11'454.99	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	30'000	0	30'000	0	25'078.50	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800	0	10'800	0	7'229.92	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	0	0	552.95	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	600	0	142'550.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800	0	28'500	0	12'652.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600	0	8'400	0	1'486.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'100	0	7'000	0	6'512.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	200	0	200	0.00	290.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	0	0.00	1'165.05
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	10'621.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	62'300	0	64'600	0.00	61'148.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	7'100	0	5'200	0.00	6'990.75

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Film und Kino Nettoergebnis	500	0	500	0	0.00	0.00
			500		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien Nettoergebnis	176'800	42'000	160'000	42'000	170'282.00	38'323.30
			134'800		118'000		131'958.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000	0	60'000	0	57'098.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'800	0	50'700	0	55'056.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000	0	16'000	0	14'682.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000	0	33'300	0	43'443.90	0.00
4250.00	Verkäufe	0	18'000	0	18'000	0.00	16'755.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	24'000	0	24'000	0.00	21'568.30
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	0	0	683'800	683'800	681'982.17	681'982.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	400	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	8'500	0	8'019.95	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	233'900	0	223'100.05	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	0	0	1'500	0	1'475.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	400	0	1'526.20	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	110'000	0	131'711.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	15'000	0	20'704.15	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	300	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-19.37	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	112'700	0	112'232.10	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	4'100	0	2'720.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	1'500	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	0	39'000	0	24'430.99	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	112'900	0	113'600.90	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	36'000	0	36'444.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	3'200	0	1'334.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	246'200	0.00	246'019.35
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0	0	0	23'400	0.00	21'608.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	247'700	0.00	249'734.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	166'500	0.00	164'619.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3410	Sport	145'500	900	137'700	900	107'452.90	1'350.20
	Nettoergebnis		144'600		136'800		106'102.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200	0	23'700	0	19'972.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'300	0	1'400	0	1'172.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700	0	1'100	0	676.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	0	0	0	996.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	500	0	292.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	200	0	130.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	1'181.20	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	192.95	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	0	0	0	0	459.25	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	2'039.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500	0	3'500	0	7'693.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	38.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	400	0	735.90	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000	0	1'000	0	1'091.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500	0	14'500	0	5'288.65	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	500	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000	0	32'100	0	13'867.55	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	233.20	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'600	0	34'100	0	33'050.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'400	0	20'800	0	17'842.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	700	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	100	0.00	640.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	700	0	700	0.00	700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	100	0	100	0.00	10.00
3411	Bootsplätze	142'200	142'200	142'600	142'600	141'230.26	141'230.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	763.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400	0	2'400	0	1'813.75	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	853.90	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	60'000	0	41'500	0	12'669.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-2.80	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	38'400	0	38'400	0	37'503.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300	0	3'500	0	5'739.96	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'300	0	26'900	0	66'493.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'300	0	22'800	0	10'879.85	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100	0	700	0	106.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500	0	4'500	0	4'410.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	139'000	0	138'900	0.00	138'062.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'200	0	3'700	0.00	3'168.01
3420	Freizeit	69'100	0	63'700	0	53'320.55	24.65
	Nettoergebnis		69'100		63'700		53'295.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000	0	5'500	0	486.15	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	4'846.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	0	2'800	0	46.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	2'111.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	45.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500	0	1'500	0	5'345.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500	0	5'000	0	1'724.95	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0	313.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200	0	7'200	0	7'187.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'600	0	34'300	0	24'428.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000	0	6'600	0	6'585.65	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	24.65
4110	Spitäler	0	0	0	0	41.25	0.00
	Nettoergebnis		0		0		41.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	41.25	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'917'000	6'917'000	6'450'000	6'450'000	6'348'648.95	6'348'648.95
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	4'058'800	0	3'876'300	0	3'871'690.76	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-20'000	0	0	0	-31'267.35	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	186'100	0	132'500	0	185'031.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	272'100	0	257'700	0	245'550.70	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	0	0	0	0	-682.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	670'700	0	408'500	0	415'844.84	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	33'000	0	30'900	0	30'548.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	50'200	0	48'100	0	47'235.48	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	0	0	0	0	-131.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	39'400	0	21'700	0	21'364.28	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	55'300	0	38'300	0	54'018.85	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	9'500	0	3'000	0	45'890.15	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	17'200	0	21'400	0	25'662.35	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	17'000	0	16'200	0	16'954.90	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	52'300	0	60'400	0	53'244.13	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	6'800	0	4'500	0	7'102.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	5'500	0	1'000	0	1'759.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	4'500	0	3'700	0	8'127.85	0.00
3105.01	Warenaufwand Lebensmittel (41)	0	0	260'000	0	252'826.89	0.00
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	10'000	0	12'000	0	9'686.05	0.00
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	40'000	0	42'000	0	40'582.80	0.00
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	14'000	0	18'000	0	13'833.01	0.00
3105.10	Warenaufwand Obst und Gemüse (41)	70'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.11	Warenaufwand Eier, Milch und Milchprodukte (41)	50'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.12	Warenaufwand Getreide und Backwaren (41)	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.13	Warenaufwand Wurst- und Fleischwaren (41)	50'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.14	Warenaufwand Nüsse und Hülsenfrüchte (41)	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.15	Warenaufwand Konvinienzprodukte (41)	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.17	Warenaufwand Fette und Öle (41)	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	67'200	0	73'200	0	69'053.65	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	2'500	0	500	0	2'463.17	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	51'000	0	32'000	0	23'370.90	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	7'800	0	19'500	0	50'921.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	24'500	0	20'000	0	15'665.90	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (445)	2'500	0	0	0	2'530.55	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	75'000	0	29'000	0	670.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	79'100	0	93'400	0	107'482.85	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (47, 48)	56'600	0	46'900	0	32'217.30	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal.(38)	25'000	0	50'000	0	105'630.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (40, 47)	38'400	0	49'600	0	31'268.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	7'000	0	700	0	541.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	11'900	0	11'500	0	12'358.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	8'800	0	1'200	0	8'692.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	52'800	0	75'500	0	74'450.36	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	0	0	0	0	69.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	24'500	0	26'100	0	27'914.95	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	0	0	6'300	0	0.00	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	8'500	0	6'500	0	6'998.66	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	12'100	0	10'100	0	12'940.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	7'500	0	4'400	0	6'309.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	4'200	0	7'500	0	4'230.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	1'600	0	1'300	0	621.92	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	0	0	0	0	6'232.90	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	1'100	0	2'800	0	1'103.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	1'700	0	2'400	0	4'099.05	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	353'700	0	248'700	0	248'660.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	80'400	0	84'800	0	81'320.05	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'400	0	5'400	0	5'378.65	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	0	204'900	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	1'300	0	600	0	470.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	15'700	0	9'400	0	18'452.15	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	96'200	0	63'500	0	63'500.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	5'000	0	500	0	6'595.65	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0	2'866'800	0	2'810'800	0.00	2'562'611.00
4220.02	Pflege taxen Bewohner (6062)	0	432'500	0	417'900	0.00	395'761.20
4220.03	Pflege taxen Versicherung (6061)	0	879'700	0	878'100	0.00	882'416.00
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0	844'800	0	827'900	0.00	906'435.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0	22'000	0	12'500	0.00	21'997.50
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0	133'700	0	168'700	0.00	120'208.15
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0	36'000	0	30'100	0.00	30'515.00
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0	3'600	0	5'500	0.00	4'402.05
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (624)	0	35'300	0	36'300	0.00	35'408.60
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0	6'200	0	0	0.00	6'232.20
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0	39'000	0	9'000	0.00	9'167.75
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0	700	0	0	0.00	675.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0	22'200	0	40'800	0.00	16'151.50
4260.02	Rückerstattungen für Wäscherei (68)	0	6'700	0	400	0.00	6'196.00
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0	6'000	0	8'100	0.00	5'700.00
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0	0	0	0	0.00	1'862.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0	5'000	0	500	0.00	6'595.56
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0	34'800	0	25'600	0.00	25'644.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0	5'700	0	6'000	0.00	5'857.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	363'700	0	0	0.00	67'792.94
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0	1'000	0	600	0.00	1'091.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0	1'168'800	0	1'151'200	0.00	1'203'527.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (68)	0	0	0	10'000	0.00	9'504.00
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0	2'800	0	10'000	0.00	22'896.95
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	708'000	0	1'115'000	0	1'025'552.40	0.00
	Nettoergebnis		708'000		1'115'000		1'025'552.40
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	408'000	0	330'000	0	335'505.45	0.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	6'000	0	165'000	0	145'617.60	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	294'000	0	620'000	0	544'429.35	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	13'900	0	15'000	0	11'571.15	0.00
	Nettoergebnis		13'900		15'000		11'571.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	7'000	0	4'140.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	0	3'000	0	2'802.50	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'800	0	5'000	0	3'790.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100	0	0	0	838.65	0.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	541'000	40'000	472'900	34'000	438'022.38	38'393.55
	Nettoergebnis		501'000		438'900		399'628.83
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	328'000	0	266'500	0	249'894.05	0.00
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	75'000	0	65'000	0	57'243.56	0.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	138'000	0	140'000	0	130'884.77	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'400	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	40'000	0	34'000	0.00	38'393.55
4220	Rettungsdienste	21'600	0	21'600	0	20'828.00	0.00
	Nettoergebnis		21'600		21'600		20'828.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'600	0	21'600	0	20'828.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'200	0	44'200	0	39'749.40	0.00
	Nettoergebnis		44'200		44'200		39'749.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'200	0	44'200	0	39'749.40	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'800	0	1'400	0	2'515.00	0.00
	Nettoergebnis		1'800		1'400		2'515.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800	0	1'400	0	2'515.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100	0	2'000	0	9'880.55	0.00
	Nettoergebnis		2'100		2'000		9'880.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900	0	1'900	0	9'694.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	100	0	185.70	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'000	0	13'500	0	1'778.75	0.00
	Nettoergebnis		15'000		13'500		1'778.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900	0	900	0	1'195.60	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400	0	600	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700	0	0	0	583.15	0.00
5110	Krankenversicherung	700	0	3'100	0	2'348.45	0.00
	Nettoergebnis		700		3'100		2'348.45
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700	0	3'100	0	2'348.45	0.00
5120	Prämienverbilligungen	390'000	390'000	460'000	460'100	384'573.15	387'038.75
	Nettoergebnis		0	100		2'465.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	380'000	0	435'000	0	374'442.85	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000	0	25'000	0	10'130.30	0.00
4630.00	Bundesbeiträge	0	142'500	0	146'900	0.00	119'454.05
4631.00	Staatsbeiträge	0	116'500	0	120'200	0.00	97'735.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	131'000	0	193'000	0.00	169'849.55

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	725'000	367'500	730'000	326'800	734'305.80	330'245.00
	Nettoergebnis		357'500		403'200		404'060.80
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	640'000	0	640'000	0	665'356.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	85'000	0	90'000	0	68'949.80	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	357'500	0	316'800	0.00	317'476.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	0	10'000	0	10'000	0.00	12'769.00
5230	Invalidenheime	15'800	0	17'000	0	15'800.00	0.00
	Nettoergebnis		15'800		17'000		15'800.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'800	0	17'000	0	15'800.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'100	7'000	20'700	6'900	17'347.85	7'279.20
	Nettoergebnis		11'100		13'800		10'068.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	18'000	0	20'000	0	17'266.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	700	0	81.05	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'000	0	6'900	0.00	7'279.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	840'000	425'000	1'200'000	533'600	1'130'285.10	502'521.20
	Nettoergebnis		415'000		666'400		627'763.90
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	780'000	0	1'100'000	0	1'056'214.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000	0	100'000	0	74'071.10	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	415'000	0	523'600	0.00	493'242.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	0	10'000	0	10'000	0.00	8'602.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	0	0	0	0	0.00	677.20
5330	Leistungen an Pensionierte	1'500	0	0	0	1'544.95	0.00
	Nettoergebnis		1'500		0		1'544.95
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	1'500	0	0	0	1'544.95	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	205'600	268'300	200'400	275'100	206'403.05	282'411.66
	Nettoergebnis	62'700		74'700		76'008.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200	0	7'300	0	7'194.62	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	100	0	314.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	200	0	53.84	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	64.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	32.96	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	773.33	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400	0	400	0	344.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200	0	10'200	0	10'140.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	3'100	0	2'909.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	1'961.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'800	0	17'800	0	24'362.74	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800	0	1'300	0	457.35	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	0	155'200	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900	0	2'000	0	2'740.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'200	0	20'200	0.00	28'273.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	246'500	0	253'400	0.00	252'606.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'600	0	1'500	0.00	1'532.11
5350	Leistungen an das Alter	78'200	15'700	57'800	5'000	77'727.61	20'200.00
	Nettoergebnis		62'500		52'800		57'527.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'100	0	14'800	0	16'511.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300	0	0	0	17'152.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	700	0	1'336.62	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	0	0	0	2'081.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	148.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	256.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	92.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'000	0	1'578.65	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	0	0	75.40	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100	0	0	0	1'155.60	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	553.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800	0	11'100	0	2'529.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	9'180.15	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	0	200	0	1'115.80	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	0	0	778.80	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200	0	500	0	330.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	0	0	0	59.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'900	0	23'500	0	17'119.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700	0	5'700	0	5'672.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	10'700	0	0	0.00	15'200.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	85'000	15'000	50'000	15'000	78'305.00	7'780.30
	Nettoergebnis		70'000		35'000		70'524.70
3637.00	Alimentenbevorschussungen	85'000	0	50'000	0	78'305.00	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	15'000	0	15'000	0.00	7'780.30
5440	Jugendschutz	509'600	17'200	361'900	14'800	357'989.80	18'168.85
	Nettoergebnis		492'400		347'100		339'820.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'400	0	1'000	0	893.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'800	0	83'200	0	96'916.65	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200	0	5'400	0	5'550.84	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700	0	3'700	0	3'576.42	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	700	0	667.02	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300	0	1'000	0	1'066.78	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	500	0	328.67	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200	0	2'600	0	5'981.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	804.67	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	0	500	0	156.80	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000	0	5'300	0	2'947.71	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	1'300	0	384.05	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	300	0	248.35	0.00
3105.00	Lebensmittel	5'500	0	2'600	0	4'394.94	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	0	1'200	0	1'870.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300	0	4'100	0	3'703.05	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	0	0	0	1'763.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	1'000	0	718.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	75.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	5'000	0	105.55	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	45.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	500	0	369.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	204'000	0	204'000	0	191'763.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000	0	24'100	0	23'500.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700	0	700	0	740.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'400	0	4'400	0	4'360.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'400	0	7'500	0	5'058.10	0.00
4231.00	Kursgelder	0	2'500	0	2'500	0.00	3'000.00
4250.00	Verkäufe	0	3'500	0	2'000	0.00	5'130.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	53.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	11'200	0	10'300	0.00	9'984.60
5450	Leistungen an Familien	146'400	0	124'700	0	114'494.85	0.00
	Nettoergebnis		146'400		124'700		114'494.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	146'400	0	124'700	0	114'494.85	0.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	218'400	112'600	173'900	33'000	79'023.07	35'026.00
	Nettoergebnis		105'800		140'900		43'997.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100	0	35'800	0	37'743.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400	0	2'300	0	2'357.31	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	300	0	241.81	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	500	0	452.87	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	200	0	156.58	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'500	0	2'000	0	626.45	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'000	0	70'000	0	35'029.30	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000	0	60'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200	0	1'000	0	1'165.05	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500	0	1'300	0	1'250.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'000	0	20'000	0.00	19'812.50
4610.00	Entschädigungen von Bund	0	78'000	0	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'400	0	3'500	0.00	7'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	7'200	0	9'500	0.00	7'813.50
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	13'800	0	18'700	0	13'571.40	765.00
	Nettoergebnis		13'800		18'700		12'806.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800	0	15'500	0	12'625.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	259.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflichtversicherungen	100	0	100	0	25.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	49.80	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	500	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	0	200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	2'200	0	611.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	765.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	45'000	22'500	50'000	22'000	42'988.00	20'081.00
	Nettoergebnis		22'500		28'000		22'907.00
3637.24	Beihilfen	45'000	0	50'000	0	42'988.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	22'500	0	22'000	0.00	18'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	0	0	0	0	0.00	2'081.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'690'000	1'610'000	3'075'000	2'172'600	2'592'016.03	1'564'523.52
	Nettoergebnis		1'080'000		902'400		1'027'492.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	3'557.99	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'050'000	0	1'170'000	0	998'463.66	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	675'000	0	560'000	0	655'385.21	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	965'000	0	1'345'000	0	934'609.17	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	45'000	0	37'600	0.00	42'664.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	670'000	0	982'000	0.00	656'043.97
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	400'000	0	540'000	0.00	395'683.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	200'000	0	250'000	0.00	191'566.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	295'000	0	363'000	0.00	278'565.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	200	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		200		0.00
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	0	0	200	0	0.00	0.00
5730	Asylwesen	547'300	394'900	672'900	451'600	359'722.47	278'643.65
	Nettoergebnis		152'400		221'300		81'078.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'700	0	21'500	0	11'897.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	94.90	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	0	0	64.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	0	600	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	1'500	0	142.35	0.00
3104.00	Lehrmittel	800	0	1'000	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0	0	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500	0	1'000	0	252.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000	0	10'300	0	9'771.52	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300	0	1'000	0	2'970.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	1'295.50	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'500	0	15'000	0	9'205.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500	0	10'000	0	3'294.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'600	0	125'600	0	134'638.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	240.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'200	0	3'300	0	342.20	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	299'100	0	449'300	0	176'445.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'700	0	27'600	0	9'067.15	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	14.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	31'900	0	31'400	0.00	37'176.00
4631.00	Beiträge des Kantons	0	343'500	0	409'200	0.00	192'867.40
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0	19'500	0	11'000	0.00	48'586.25
5790	Fürsorge, Übriges	411'850	85'700	435'850	46'900	462'454.17	31'216.60
	Nettoergebnis		326'150		388'950		431'237.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500	0	20'500	0	20'463.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'900	0	232'200	0	284'031.55	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-902.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300	0	16'300	0	18'630.47	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900	0	25'600	0	25'559.51	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	0	2'000	0	2'385.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900	0	3'000	0	3'579.51	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100	0	1'400	0	1'527.89	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500	0	5'500	0	4'274.65	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600	0	2'000	0	2'729.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	117.30	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	4'200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200	0	15'300	0	2'363.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'400	0	5'800	0	11'479.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	500	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	388.93	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	0	7'100	0	7'298.70	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000	0	3'700	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	0	3'200	0	1'204.45	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	2'000	0	0	0	900.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100	0	10'500	0	4'971.35	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	39'200	0	29'000	0	34'308.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100	0	6'100	0	6'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900	0	3'000	0	2'961.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	7'000	0	779.95	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'100	0	1'400	0	1'080.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'250	0	29'850	0	26'271.10	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'000	0	1'600	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	485.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	4'700	0	3'500	0.00	4'654.20
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	7'500	0	11'400	0.00	7'487.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	72'500	0	30'400	0.00	18'590.15
6130	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	5'400	0	5'500	0	0.00	0.00
			5'400		5'500		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	0	5'400	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	100	0	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'153'700	439'800	1'978'900	429'000	1'865'202.24	440'955.80
			1'713'900		1'549'900		1'424'246.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	441'100	0	434'900	0	414'875.85	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000	0	-4'000	0	-2'447.10	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'700	0	14'600	0	2'587.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400	0	28'900	0	25'640.68	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400	0	45'100	0	40'555.63	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100	0	10'900	0	10'070.45	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400	0	5'400	0	4'926.29	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200	0	2'400	0	2'241.64	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	0	9'000	0	16'517.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100	0	2'200	0	2'974.90	0.00
3100.00	Büromaterial	600	0	1'500	0	381.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000	0	69'600	0	63'070.99	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'200	0	1'350.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	540.50	0.00
3105.00	Lebensmittel	500	0	500	0	457.70	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	4'587.95	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000	0	4'000	0	3'017.40	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	7'500	0	7'500	0	8'840.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	898.20	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	1'000	0	5'197.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	66'900	0	66'900	0	65'053.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	11'200	0	2'790.70	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	10'000	0	178.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	800	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300	0	8'000	0	11'499.05	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	6'900	0	6'800	0	6'818.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	232'000	0	205'000	0	223'885.65	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500	0	48'000	0	40'423.30	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	500	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200	0	5'200	0	3'400.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	0	2'900	0	1'933.30	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	986'800	0	865'600	0	808'213.55	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	0	13'100	0	13'079.45	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'400	0	70'200	0	45'259.65	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'500	0	6'300	0	6'316.20	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0	0	0	0	15'000.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	0	46.15	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'500	0	12'300	0	5'085.06	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200	0	1'400	0	108.85	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600	0	5'000	0	5'021.95	0.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0	0	0	0	0.00	15'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	24'000	0	21'500	0.00	29'288.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	10'500	0	7'000	0.00	22'219.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	109'000	0	106'000	0.00	105'380.25

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	8'000	0	7'500	0.00	8'185.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	255'300	0	259'900	0.00	234'034.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	33'000	0	27'100	0.00	26'846.85
6190	Strassen, Übriges	84'900	100	20'400	100	65'545.02	100.00
	Nettoergebnis		84'800		20'300		65'445.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'100	0	3'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0	79.21	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	48.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	15.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	286.15	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300	0	5'400	0	6'259.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	38.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	600	0	807.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	3'156.90	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	735.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700	0	0	0	36'995.11	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'900	0	0	0	13'623.35	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	5'300	0	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	100	0	100	0.00	100.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	213'300	0	187'300	0	212'242.45	0.00
	Nettoergebnis		213'300		187'300		212'242.45
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	0	0	0	0	28'002.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900	0	1'900	0	155.30	0.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	159'000	0	153'800	0	147'754.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden	14'000	0	12'000	0	14'204.20	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'700	0	0	0	3'695.95	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	0	19'600	0	12'367.25	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	0	0	0	3'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800	0	0	0	2'563.75	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	356'600	0	495'900	75'000	383'407.20	0.00
	Nettoergebnis		356'600		420'900		383'407.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	356'600	0	495'600	0	383'407.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	300	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	75'000	0.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	46'100	27'600	32'500	27'600	30'428.22	28'801.00
	Nettoergebnis		18'500		4'900		1'627.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	0	0	87.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	300	0	329.57	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000	0	28'000	0	28'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800	0	4'200	0	2'011.65	0.00
4250.00	Verkäufe	0	27'600	0	27'600	0.00	28'801.00
6310	Schifffahrt	3'500	1'700	3'500	1'700	3'035.20	1'750.00
	Nettoergebnis		1'800		1'800		1'285.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	30.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500	0	1'500	0	1'505.20	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	0	2'000	0	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'700	0	1'700	0.00	1'750.00
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze (Gemeindebetrieb)	698'400	698'400	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	235'100	0	0	0	0.00	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	0	0	0.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300	0	0	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	115'900	0	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'700	0	0	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'000	0	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'200	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	0	0	0.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	257'900	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	22'300	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	249'500	0	0	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	168'700	0	0	0.00	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	67'400	0	65'700	0	53'264.93	0.00
	Nettoergebnis		67'400		65'700		53'264.93
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100	0	600	0	564.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	25'000	0	23'651.53	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	0	25'000	0	20'030.20	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	0	0	142.90	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300	0	5'300	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	0	8'800	0	3'626.75	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	785'700	785'700	586'700	586'700	562'016.16	562'016.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'400	0	93'300	0	93'891.15	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-45'317.55	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'100	0	2'700	0	9'071.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000	0	6'200	0	6'235.54	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100	0	13'300	0	14'034.93	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200	0	2'400	0	879.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	0	1'200	0	1'197.85	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	500	0	539.28	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200	0	3'000	0	915.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	600	0	400	0	360.25	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	1'000	0	346.75	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300	0	1'300	0	1'231.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	600	0	298.80	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	0	500	0	945.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500	0	1'500	0	396.60	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'100	0	10'900	0	10'973.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100	0	9'000	0	8'030.20	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000	0	26'000	0	16'297.45	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400	0	2'000	0	5'160.40	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	600	0	600	0	541.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'300	0	141'300	0	136'539.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'600	0	37'600	0	21'115.25	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	800	0	783.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	0	0	181.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	100	0	241.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-7.99	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700	0	1'700	0	1'625.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'500	0	1'395.30	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	129'800	0	44'600	0	-10'314.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'800	0	0	0	36'540.75	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	104'200	0	104'400	0	116'318.85	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	0	3'100	0	951.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500	0	53'800	0	119'976.40	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'900	0	3'400	0	2'840.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900	0	7'800	0	7'802.00	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	300'000	0	300'000	0.00	289'391.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	20'300	0	20'300	0.00	19'886.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	1'500	0	1'500	0.00	2'365.50
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0	35'000	0	35'000	0.00	35'268.73
4240.05	Wasserzählermieten	0	1'000	0	1'000	0.00	1'140.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	3'500	0	5'000	0.00	1'508.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'729.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	326'200	0	134'000	0.00	141'910.37
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	19'500	0	19'500	0.00	19'516.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	44'000	0	44'000	0.00	43'831.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	34'700	0	25'800	0.00	762.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	600	0.00	706.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	10'500	0	11'500	0	13'284.15	0.00
	Nettoergebnis		10'500		11'500		13'284.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	1'100	0	900.55	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	3'962.25	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	400	0	400	0	421.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	930'000	930'000	930'000	930'000	896'894.25	896'894.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400	0	5'400	0	6'442.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700	0	1'800	0	1'054.80	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000	0	24'000	0	31'880.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100	0	500	0	3'161.90	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	102'000	0	52'500	0	37'141.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'000	0	11'279.50	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	0	0	0	583.10	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1.43	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	900	0	500	0	455.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'400	0	75'200	0	26'536.70	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200	0	4'400	0	2'217.95	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	719'100	0	729'200	0	754'972.32	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200	0	12'800	0	13'061.90	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200	0	3'400	0	2'804.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300	0	5'300	0	5'300.00	0.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	0	930'000	0	930'000	0.00	896'894.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	947'400	947'400	781'500	781'500	1'040'134.36	1'040'134.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'500	0	189'200	0	197'570.90	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'300	0	6'600	0	10'328.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500	0	12'600	0	12'486.03	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100	0	24'100	0	23'517.78	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300	0	4'800	0	4'891.51	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600	0	2'400	0	2'398.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	1'100	0	1'079.58	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	0	7'700	0	15'198.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700	0	700	0	1'756.80	0.00
3100.00	Büromaterial	1'300	0	2'400	0	1'316.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000	0	64'300	0	57'845.93	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	0	0	628.80	0.00
3105.00	Lebensmittel	500	0	500	0	243.90	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	1'356.65	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	1'500	0	2'062.36	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0	849.05	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	0	500	0	2'545.55	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'000	0	45'000	0	40'975.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500	0	37'300	0	40'651.70	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'900	0	15'700	0	43'199.15	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	300	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900	0	5'900	0	7'417.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	95'600	0	95'500	0	93'329.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	275.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000	0	5'000	0	3'688.55	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	1'292.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000	0	80'000	0	86'930.07	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0	612.80	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600	0	4'000	0	1'870.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	500	0	455.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'900	0	4'500	0	153'723.96	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	0	3'100	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'800	0	0	0	17'841.15	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900	0	3'000	0	321.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167'900	0	121'000	0	161'581.40	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	0	0	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'100	0	28'200	0	19'663.80	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	500	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000	0	9'500	0	8'374.49	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	928.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	9'500	0	9'200	0.00	11'602.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	576'600	0	336'600	0.00	616'546.53
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0	306'900	0	337'900	0.00	309'450.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	54'400	0	92'500	0.00	101'606.60
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	5'300	0.00	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'000	0	7'500	0	6'998.35	0.00
	Nettoergebnis		7'000		7'500		6'998.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'000	0	1'500	0	807.20	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000	0	6'000	0	6'191.15	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	491'700	491'700	508'700	508'700	491'672.47	491'672.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000	0	1'000	0	1'162.20	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	2'000	0	1'876.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	100	0	155.76	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	0	0	119.36	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	88.72	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	29.91	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	10.14	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'467.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200	0	6'500	0	7'638.20	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	2'000	0	550.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	200	0	200	0	240.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100	0	100	0	70.33	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'700	0	374'800	0	360'799.89	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	150.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	500	0	460.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	177.44	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	400	0	400	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	882.30	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	0	0	0	53'292.82	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'900	0	4'900	0	4'686.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'100	0	99'300	0	44'928.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'600	0	5'400	0	7'486.20	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	4'400	0	4'400.00	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0	364'600	0	360'500	0.00	361'414.20
4240.02	Sperrgut	0	10'000	0	10'000	0.00	8'860.50
4240.03	Grüngut	0	87'000	0	87'000	0.00	86'170.05
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0	12'500	0	12'000	0.00	12'340.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	17'000	0	30'000	0.00	22'887.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	600	0	9'200	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	48'600	0	15'800	0	4'393.90	0.00
	Nettoergebnis		48'600		15'800		4'393.90
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	28'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'600	0	4'600	0	3'537.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	1'200	0	856.90	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'500	0	2'900	0	2'468.80	0.00
	Nettoergebnis		2'500		2'900		2'468.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300	0	800	0	262.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100	0	2'100	0	2'080.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	0	0	126.80	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'100	0	22'500	0	19'544.60	0.00
	Nettoergebnis		21'100		22'500		19'544.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'100	0	19'100	0	17'444.60	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	2'000	0	2'100.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	1'400	0	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	199'900	20'500	172'000	20'500	206'561.77	34'550.00
	Nettoergebnis		179'400		151'500		172'011.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100	0	2'100	0	1'907.74	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	119.52	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	3.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	22.92	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'900	0	17'900	0	17'391.16	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	30.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800	0	4'400	0	5'653.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100	0	41'400	0	44'943.24	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	227.60	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000	0	71'000	0	94'837.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500	0	9'100	0	1'967.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	1'339.55	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	5'363.29	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	0	1'900	0	1'892.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	2'000	0	1'830.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'300	0	6'400	0	16'965.35	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500	0	10'000	0	10'507.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	16'000	0	16'000	0.00	31'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	4'500	0.00	2'800.00
7900	Raumordnung	42'000	0	78'500	0	59'579.85	0.00
	Nettoergebnis		42'000		78'500		59'579.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	879.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	25'000	0	20'465.95	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'000	0	33'000	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'800	0	10'400	0	9'108.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	10'100	0	165.05	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	55'500	2'200	123'400	0	40'010.10	0.00
	Nettoergebnis		53'300		123'400		40'010.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	2'000	0	1'740.72	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	0	0	103.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	12.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	20.48	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000	0	15'000	0	491.10	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'684.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	75'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500	0	29'600	0	29'465.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000	0	0	0	6'393.30	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'200	0	0	0.00	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'200	0	3'700	0	3'163.68	29.90
	Nettoergebnis		3'200		3'700		3'133.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300	0	300	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500	0	2'500	0	2'860.18	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	100	0	178.63	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0	48.53	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	100	0	34.34	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	42.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0	0.00	29.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	708'900	547'600	669'600	477'300	659'067.12	501'548.12
	Nettoergebnis		161'300		192'300		157'519.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'100	0	289'000	0	277'180.65	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	-500	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	0	0	175.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100	0	18'600	0	17'072.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800	0	28'300	0	27'932.42	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600	0	13'100	0	12'616.76	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400	0	3'500	0	3'280.21	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	0	1'600	0	1'500.67	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200	0	6'200	0	5'901.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	0	2'100	0	3'730.40	0.00
3100.00	Büromaterial	600	0	1'000	0	1'652.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000	0	39'500	0	35'485.53	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	1'000	0	259.65	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	196.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	405.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	0	15'000	0	8'660.60	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	6'000	0	6'000	0	6'961.55	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'000	0	2'420.25	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000	0	5'000	0	5'782.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'400	0	105'900	0	137'170.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800	0	9'900	0	9'676.45	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000	0	1'000	0	958.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9'000	0	7'000	0	10'490.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	232.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'200	0	32'200	0	37'646.50	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300	0	0	0	345.70	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100	0	1'100	0	1'050.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300	0	0	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500	0	1'500	0	1'588.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	600	0	394.39	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	0	100	0	45.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'600	0	27'100	0	27'082.85	0.00
3499.00	Skontoabzüge	1'000	0	1'500	0	1'266.41	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800	0	39'900	0	7'154.15	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900	0	3'100	0	4'902.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900	0	7'600	0	7'849.15	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	220'500	0	150'000	0.00	110'828.15
4250.00	Verkäufe	0	115'000	0	102'000	0.00	137'204.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	40'000	0	40'000	0.00	45'357.37
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0	0	0	0.00	-10'017.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	1'000	0	1'000	0.00	1'971.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	100'000	0	90'000	0.00	120'749.75
4631.00	Staatsbeiträge	0	45'000	0	27'000	0.00	70'608.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	0	8'000	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	22'900	0	51'700	0.00	21'965.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	3'200	0	7'600	0.00	2'879.05
8204	Forstliche Nebenbetriebe	10'200	0	38'600	10'000	9'561.85	0.00
	Nettoergebnis		10'200		28'600		9'561.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	8'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400	0	25'300	0	9'159.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500	0	5'000	0	402.50	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	0	0	1'000	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	9'000	0.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'300	0	6'500	0	1'508.05	0.00
	Nettoergebnis		2'300		6'500		1'508.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	200	0	212.65	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	188.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	258.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900	0	5'100	0	848.55	0.00
8300	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	5'100	0	5'100	0	5'285.00	0.00
	Nettoergebnis		5'100		5'100		5'285.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'500	0	500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600	0	1'600	0	4'785.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'100	0	7'100	0	6'769.10	0.00
	Nettoergebnis		7'100		7'100		6'769.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'100	0	7'100	0	6'769.10	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	390'000	0	539'000	0.00	394'782.30
	Nettoergebnis	390'000		539'000		394'782.30	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	390'000	0	539'000	0.00	394'782.30
8710	Elektrizität (allgemein)	100	81'500	100	80'000	100.00	81'535.00
	Nettoergebnis	81'400		79'900		81'435.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	81'500	0	80'000	0.00	81'535.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	31'400	9'900	21'800	9'000	32'079.88	9'424.54
	Nettoergebnis		21'500		12'800		22'655.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	50.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	0	20'000	0	15'120.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	486.20	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500	0	1'000	0	2'969.93	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600	0	0	0	10'607.60	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500	0	0	0	1'546.15	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	1'100.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200	0	200	0	200.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	4'000	0	2'000	0.00	3'564.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	5'900	0	7'000	0.00	5'859.84
8790	Energie, Übriges (allgemein)	49'800	78'400	10'800	0	980.05	0.00
	Nettoergebnis	28'600			10'800		980.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'600	0	10'600	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	0	200	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800	0	0	0	744.70	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	28'000	0	0	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	50'400	0	0	0.00	0.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'300	5'562'100	10'300	5'204'800	4'148.90	5'181'307.78
	Nettoergebnis	5'553'800		5'194'500		5'177'158.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'300	0	10'300	0	4'148.90	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	4'481'300	0	4'192'900	0.00	4'048'810.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	159'500	0	202'300	0.00	214'328.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	17'900	0	3'700	0.00	76'975.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	46'100	0	36'500	0.00	62'546.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-103'400	0	-111'800	0.00	-110'926.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0	-3'000	0	-2'800	0.00	-3'322.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	589'200	0	506'500	0.00	497'730.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	22'900	0	24'200	0.00	30'766.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	2'100	0	6'300	0.00	8'964.14
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	7'500	0	8'500	0.00	9'934.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-10'900	0	-14'300	0.00	-11'599.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	130'000	0	150'000	0.00	115'062.95
4008.00	Personalsteuern	0	107'500	0	107'000	0.00	106'143.85
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	40'600	0	41'800	0.00	39'655.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	15'800	0	2'300	0.00	21'202.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	54'000	0	37'400	0.00	71'974.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-19'100	0	-2'600	0.00	-19'449.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	18'500	0	14'400	0.00	14'572.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	1'800	0	1'200	0.00	2'401.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	5'400	0	2'600	0.00	7'165.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-1'600	0	-1'300	0.00	-1'629.10

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	7'500	1'532'500	7'800	2'033'800	7'285.00	2'252'860.05
	Nettoergebnis	1'525'000		2'026'000		2'245'575.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	130.00	0.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'500	0	7'800	0	7'155.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	1'500'000	0	2'000'000	0.00	2'218'215.05
4033.00	Hundesteuern	0	32'500	0	33'800	0.00	34'645.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'807'100	5'911'700	4'442'300	6'707'400	4'364'956.00	6'613'078.00
	Nettoergebnis	2'104'600		2'265'100		2'248'122.00	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	3'807'100	0	4'442'300	0	4'364'956.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	5'861'000	0	6'605'000	0.00	6'490'000.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	50'700	0	102'400	0.00	123'078.00
9610	Zinsen	7'200	9'300	11'200	20'100	12'152.70	19'316.45
	Nettoergebnis	2'100		8'900		7'163.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200	0	200	0	157.70	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'000	0	0	0	2'253.95	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	6'000	0	11'000	0	9'741.05	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0	100	0	100	0.00	374.77
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	8'000	0	17'000	0.00	14'771.68
4420.00	Dividenden FV	0	1'200	0	3'000	0.00	4'170.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'000	49'800	9'700	46'900	3'104.10	37'810.60
	Nettoergebnis	42'800		37'200		34'706.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000	0	3'000	0	383.45	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'300	0	1'349.30	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	394.65	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	289.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700	0	2'600	0	687.70	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	1'000	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	35'400	0	33'300	0.00	33'275.40
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	2'800	0	2'000	0.00	935.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	11'600	0	11'600	0.00	3'600.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	200	0 200	200	0 200	12'770.95	4'260.00 8'510.95
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	0	200	0	170.95	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	0	0	12'600.00	0.00
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0.00	4'260.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 8'000	8'000	0 9'000	9'000	0.00 7'946.70	7'946.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	8'000	0	9'000	0.00	7'946.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	9'800	9'800	12'500	12'500	37'237.80	37'237.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	5'488.70	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'000	0	1'500	0	7'762.15	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	1'000	0	1'090.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	2'800	0	10'000	0	22'896.95	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	1'000	0	1'000	0.00	1'166.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0	3'800	0	11'000	0.00	29'475.65
4980.00	Interne Übertragungen	0	5'000	0	500	0.00	6'595.65
9999	Abschluss Nettoergebnis	0 687'600	687'600	0 365'400	365'400	182'320.03	0.00 182'320.03
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	182'320.03	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0	687'600	0	365'400	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Beratungen im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde sowie elektronisches Datenmanagement für die Gemeindeverwaltung.

Konto	Budget 2021	
0220.5060.01	60'000.00	Softwareupdate und Lizenzen für den Server.
0220.5200.01	40'000.00	Einführung einer Software für die elektronische Dokumentenarchivierung bzw. das elektronische Datenmanagement.
0220.5290.01	30'000.00	Fachliche Beratung für die Zusammenlegung der Politischen Gemeinde mit der Schulgemeinde zur Einheitsgemeinde.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Sanierung des Garderobengebäudes der Badi.

Konto	Budget 2021	
3410.5040.01	35'000.00	Es ist eine Komplettsanierung (Maler, Fensterersatz, Sanitäre Anlagen, Holzrost) des Garderobengebäudes der Badi geplant.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Sanierung der Zimmer (inkl. Einrichtung) im Alterszentrum.

Konto	Budget 2021	
4120.5040.01	1'710'200.00	Sanierung Pensionärszimmer, Fensterersatz und Erstellung Garderobe für Frauen im Alterszentrum.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2021	
4120.5060.01	72'000.00	Altershalber Ersatz der Niedrigpflegebetten.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Sanierung diverser Verkehrswege (Stabweg, Mettlentreppe, Rebbergstrasse) sowie Umsetzung der Bewirtschaftung der Parkplätze. Ausserdem Einführung der Begegnungszone beim Törlplatz und behindertengerechte Anpassung der Bushaltestellen. Für die Gemeinschaftsantennenanlage werden der Stromanschluss und die Verstärker verbessert.

Konto	Budget 2021	
6150.5010.07	56'000.00	Auswechslung und Neuanschaffung von Parkuhren und Signalisationen für die Bewirtschaftung der Parkplätze.
6150.5010.19	300'000.00	Einführung der Begegnungszone beim Törlplatz mit minimalen baulichen Massnahmen (Markierungen, Eingangstor, ohne Belagsarbeiten).
6150.5010.41	105'000.00	Der Belag, die Wasserleitung und Kanalisation des Stabweges werden altershalber saniert.
6150.5010.43	250'000.00	Infolge eines privaten Bauvorhabens werden bei der Mettlentreppe neue Strom- und Wasserleitungen verlegt. Weil die Mettlentreppe sowieso an einigen Stellen bereits defekt ist, wird sie komplett saniert.
6150.5010.47	130'000.00	Im Zuge der Bauarbeiten für die Rebbergmelioration wird die Strassenbeleuchtung ersetzt und mit den neuen Technologien ausgerüstet.
6150.5010.48	220'000.00	Siehe Konto 7201.5030.48.
6150.5290.42	30'000.00	Der Zustand der südlichen Gemeindestrassen soll erhoben werden, damit der Unterhalt besser geplant werden kann.
6210.5010.01	177'000.00	Behindertengerechte Anpassung einer Bushaltestelle (Etappe).
6401.5030.01	30'000.00	Die Kapazität der Stromleitung zur Kopfstation der Gemeinschaftsantennenanlage ist knapp bemessen und soll deshalb erneuert werden.
6401.5030.02	50'000.00	Die Verstärker der Gemeinschaftsantennenanlage werden altershalber ausgetauscht (Etappe).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Altershalbe Sanierungen von Wasserleitungen und Kanalisationen (Gupfenweg, Wiler-Huebstrasse, Grafenholz, Stabweg, Brunnwisstrasse) sowie dem Abwasserpumpwerk Burg und Steuerung der Kläranlage. Ausserdem Neubau des Quellwasser- und Stufenpumpwerkes Egg und Aufweitung der Kanalisation Obergass/Weierbachstrasse. Zudem muss die Bau- und Zonenordnung überarbeitet werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2021	
7101.5030.02	110'000.00	Die Wasserleitung am Gupfenweg wird altershalber saniert.
7101.5030.04	200'000.00	Die Wasserleitung Wilerstrasse - Huebstrasse wird altershalber saniert.
7101.5030.24	550'000.00	Durch den Bau des Reservoirs Grafenholz wurde das Reservoir Egg für die Versorgung des Wilers nicht mehr benötigt und deshalb zurückgebaut. Damit das Quellwasser aber trotzdem noch gefasst werden kann, wird ein neues Quellwasser- und Stufenpumpwerk für die Einspeisung des Quellwassers in die Wasserversorgung erstellt.
7101.5030.26	50'000.00	Beim Stufenpumpwerk Tannwald wird die automatische Einspeisung für die Wasserabgabe an die Gemeinden Buchberg und Rüdlingen modernisiert und auf den neusten Stand der Technik gebracht.
7101.5030.31	417'000.00	Die Ableitung des Reservoirs Grafenholz wird altershalber saniert. Ausserdem muss das bereits defekte Steuerkabel ersetzt werden.
7101.5030.41	100'000.00	Siehe Konto 6150.5010.41
7101.5030.45	65'000.00	Altershalbe Sanierung der Wasserleitung Brunnwissstrasse.
7101.5030.48	60'000.00	Siehe Konto 7201.5030.48.
7101.5060.01	50'000.00	Das Pikettfahrzeug der Wasserversorgung wird altershalber ersetzt.
7201.5030.09	55'000.00	Die Regenwasserentlastung der Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein) hat zu wenig Kapazität, weshalb sie aufgeweitet wird.
7201.5030.29	240'000.00	Altershalbe Sanierung der Druckleitung und des Rohrkellers vom Abwasserpumpwerk Burg sowie Ersatz der Pumpe wegen zu geringer Leistung.
7201.5030.48	555'000.00	Durch die geplanten Überbauungen an der Leestrasse fällt mehr Abwasser und Regenwasser in der Kanalisation an. Dafür besteht zu wenig Kapazität bei der Leitung in der Obergass und Weierbachstrasse (Teilstück Schulhaus bis Alterszentrum), weshalb die Kapazität vergrössert werden muss. Um Synerigen zu nutzen werden gleichzeitig auch die Wasserleitung und der Strassenbelag saniert.
7202.5030.03	594'000.00	Die gesamte Steuerung der Kläranlage wird altershalber ersetzt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
7202.6320.00	297'500.00	Beiträge der Gemeinde Glattfelden für die Projekte der Kläranlage.
7900.5290.02	80'000.00	Gemäss Auflage des Kantons muss eine Harmonisierung der Baubegriffe in der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Eglisau analog des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich bis spätestens 2023 erfolgen.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	130'000	0	155'000	35'000	31'704.95	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	35'000	0	185'000	20'000	200'053.20	6'200.00
4	GESUNDHEIT	1'782'200	0	1'285'000	93'000	265'887.35	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'393'000	10'000	1'958'500	0	1'017'588.54	4'255.01
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'287'000	522'500	1'748'500	477'500	1'907'222.21	1'038'298.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	75'000	0	75'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'627'200	532'500	5'407'000	625'500	3'497'456.25	1'048'753.46
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'094'700		4'781'500		2'448'702.79
Total		6'627'200	6'627'200	5'407'000	5'407'000	3'497'456.25	3'497'456.25

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	130'000	0	155'000	35'000	31'704.95	0.00
	Nettoergebnis		130'000		120'000		31'704.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	130'000	0	80'000	35'000	29'657.70	0.00
	Nettoergebnis		130'000		45'000		29'657.70
5060.01	Ersatz Server	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS	40'000	0	50'000	0	0.00	0.00
5290.01	Einheitsgemeinde	30'000	0	30'000	0	29'657.70	0.00
6310.01	Staatsbeitrag Einheitsgemeinde	0	0	0	35'000	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	75'000	0	2'047.25	0.00
	Nettoergebnis		0		75'000		2'047.25
5040.01	Sanierung WC Werkgebäude Stadtbergstrasse	0	0	30'000	0	0.00	0.00
5040.02	Sanierung Dach Bootshaus	0	0	45'000	0	0.00	0.00
5040.98	Sanierung Gemeindehaus	0	0	0	0	2'047.25	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	35'000	0	185'000	20'000	200'053.20	6'200.00
	Nettoergebnis		35'000		165'000		193'853.20
3290	Kultur, Übriges	0	0	120'000	0	142'550.70	0.00
	Nettoergebnis		0		120'000		142'550.70
5040.01	Ersatz Küche Weierbachhus	0	0	40'000	0	0.00	0.00
5040.02	Fensterersatz Weierbachhus	0	0	80'000	0	0.00	0.00
5660.01	Brückenjahr	0	0	0	0	142'550.70	0.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	0	0	65'000	20'000	57'502.50	6'200.00
	Nettoergebnis		0		45'000		51'302.50
5030.02	Ersatz Verstärker	0	0	35'000	0	57'502.50	0.00
5040.99	Kopfstation Zentralverteilung	0	0	30'000	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	20'000	0.00	6'200.00
3410	Sport	35'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		35'000		0		0.00
5040.01	Sanierung Garderoben Badi	35'000	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
4	GESUNDHEIT	1'782'200	0	1'285'000	93'000	265'887.35	0.00
	Nettoergebnis		1'782'200		1'192'000		265'887.35
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'782'200	0	1'285'000	93'000	265'887.35	0.00
	Nettoergebnis		1'782'200		1'192'000		265'887.35
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe)	1'710'200	0	1'200'000	0	234'845.85	0.00
5060.01	Niedrigpflegebetten	72'000	0	85'000	0	31'041.50	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	0	93'000	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'393'000	10'000	1'958'500	0	1'017'588.54	4'255.01
	Nettoergebnis		1'383'000		1'958'500		1'013'333.53
6150	Gemeindestrassen	1'106'000	0	1'958'500	0	947'588.54	4'255.01
	Nettoergebnis		1'106'000		1'958'500		943'333.53
5010.01	Sanierung Burgstrasse	0	0	642'500	0	483'656.25	0.00
5010.03	Sanierung Eggweg und Hegiweg	0	0	556'000	0	215.00	0.00
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	56'000	0	50'000	0	18'489.85	0.00
5010.10	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal)	15'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.11	Strassenlärmsanierung	0	0	0	0	6'502.80	0.00
5010.13	Strassenbelag Stadtgraben	0	0	0	0	3'751.90	0.00
5010.14	Sanierung Kaiserhofstrasse	0	0	0	0	91'810.55	0.00
5010.15	Treppen Rebberg	0	0	250'000	0	20'052.05	0.00
5010.16	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung	0	0	0	0	170'959.40	0.00
5010.18	Sanierung Bahnhofplatz	0	0	10'000	0	0.00	0.00
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass	300'000	0	250'000	0	19'793.70	0.00
5010.34	Leestrasse	0	0	0	0	80'529.10	0.00
5010.41	Sanierung Stabweg	105'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.43	Sanierung Mettlentreppe	250'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.47	Ersatz Beleuchtung Rebbergstrasse	130'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.48	Sanierung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim)	220'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Parkierung Viehmarkt/Rheinstrasse	0	0	0	0	50'840.04	0.00
5060.01	Ersatz Wischmaschine	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5060.98	Salzsilo für Winterdienst	0	0	0	0	987.90	0.00
5290.42	Zustandsanalyse Gemeindestrasse Ortsseite Süd	30'000	0	0	0	0.00	0.00
6300.11	Investitionsbeiträge vom Bund Strassenlärmsanierung	0	0	0	0	0.00	4'255.01
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	177'000	0	0	0	70'000.00	0.00
	Nettoergebnis		177'000		0		70'000.00
5010.01	Bushaltestellen	177'000	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5640.01	Ersatzbau WC Bahnhof Eglisau	0	0	0	0	70'000.00	0.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	30'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		30'000		0		0.00
5290.00	Verkehrskonzept	30'000	0	0	0	0.00	0.00
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze (Gemeindebetrieb)	80'000	10'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		70'000		0		0.00
5030.01	neue Stromleitung ab EKZ Trafo	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.02	Ersatz Verstärker	50'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	10'000	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'287'000	522'500	1'748'500	477'500	1'907'222.21	1'038'298.45
	Nettoergebnis		2'764'500		1'271'000		868'923.76
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'702'000	150'000	1'321'000	250'000	1'553'573.06	642'337.15
	Nettoergebnis		1'552'000		1'071'000		911'235.91
5030.01	Kalibervergrößerung Wasserleitung Burg	0	0	25'000	0	52'666.10	0.00
5030.02	Ersatz Wasserleitung Gupfenweg	110'000	0	20'000	0	0.00	0.00
5030.03	Sanierung Wasserleitung Eggweg und Hegiweg	0	0	226'000	0	200.00	0.00
5030.04	Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse-Huebstrasse	200'000	0	20'000	0	0.00	0.00
5030.14	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof	0	0	0	0	902.20	0.00
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg	550'000	0	620'000	0	0.00	0.00
5030.26	Automatische Einspeisung STPW Tannwald	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.27	Ersatz Steuer- und Leitsystem	0	0	0	0	146'162.90	0.00
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz	417'000	0	380'000	0	30'292.60	0.00
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	0	0	0	0	578'290.66	0.00
5030.34	Leestrasse	0	0	0	0	6'404.75	0.00
5030.35	Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen	0	0	0	0	451'173.30	0.00
5030.39	Sanierung Wasserleitung Schaffhauserstrasse	0	0	0	0	135'013.75	0.00
5030.41	Kalibervergrößerung Wasserleitung Stabweg	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.44	Quellsanierungen/Untersuchungen, Sanierungsprojekt	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.45	Rückbau Reservoir Laubi	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.46	Ersatz und Kaliberanpassung Wasserleitung Brunnwisstrasse	65'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.48	Kalibervergrößerung Wasserleitung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim)	60'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.97	Neubau Wasserleitung Rihaldenstrasse (Zone Tössr.)	0	0	0	0	144'857.25	0.00
5060.01	Pikettfahrzeug ARA/Wasser, Ersatz	50'000	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.35	Notstromaggregat Zweckverband GWS	0	0	0	0	7'609.55	0.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0	150'000	0	250'000	0.00	642'337.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	900'000	75'000	147'500	125'000	118'087.00	278'180.25
	Nettoergebnis		825'000		22'500	160'093.25	
5030.01	Sanierung Kanalisation Burg	0	0	127'500	0	94'148.40	0.00
5030.03	Sanierung Kanal Eggweg und Hegiweg	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5030.09	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)	55'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.10	Kalibervergrösserung Kanal Weierbach oben	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.28	Kalibervergrösserung Kanal Mettlenstrasse	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg	240'000	0	0	0	22'252.60	0.00
5030.34	Kanalisation Leestrassen	0	0	0	0	1'686.00	0.00
5030.48	Aufweitung Kanalisation Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim)	555'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	0	75'000	0	125'000	0.00	278'180.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	595'000	297'500	205'000	102'500	235'562.15	117'781.05
	Nettoergebnis		297'500		102'500		117'781.10
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung	594'000	0	67'000	0	14'625.65	0.00
5030.06	Sanierung Rundsandfang	1'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.08	Sanierung Strainpress	0	0	138'000	0	4'285.70	0.00
5030.09	Fällmitteldosierung	0	0	0	0	25'675.00	0.00
5030.10	Einbau Schaumfalle	0	0	0	0	49'621.25	0.00
5030.97	Ersatz Gaskissenanlage	0	0	0	0	192.90	0.00
5040.01	Ersatz Heizung	0	0	0	0	109'905.65	0.00
5290.01	CE-Konformität	0	0	0	0	31'256.00	0.00
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden	0	297'500	0	102'500	0.00	117'781.05
7410	Gewässerverbauungen	10'000	0	55'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000		55'000		0.00
5020.01	Steinmauer Mühlebach	0	0	55'000	0	0.00	0.00
5020.02	Bachsanieung Lochmühle, Vorprojekt	10'000	0	0	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung	80'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		80'000		20'000		0.00
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5290.02	Revision BZO	80'000	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	75'000	0	75'000.00	0.00
	Nettoergebnis		0		75'000		75'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	0	0	75'000	0	75'000.00	0.00
	Nettoergebnis		0		75'000		75'000.00
5290.01	Rebbergmelioration	0	0	75'000	0	75'000.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	532'500	6'627'200	625'500	5'407'000	1'048'753.46	3'497'456.25
	Nettoergebnis	6'094'700		4'781'500		2'448'702.79	
9999	Abschluss	532'500	6'627'200	625'500	5'407'000	1'048'753.46	3'497'456.25
	Nettoergebnis	6'094'700		4'781'500		2'448'702.79	
5900.00	Passivierte Einnahmen	532'500	0	625'500	0	1'048'753.46	0.00
6900.00	Aktiviert Ausgaben	0	6'627'200	0	5'407'000	0.00	3'497'456.25

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0	0.00	0.00
9101	Sondersteuern	0	0	0	0	0.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	0.00	0.00
9980	Abschreibungen	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0	0	0.00	0.00	
Total		0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00
91	Steuern	0	0	0	0	0.00	0.00
910	Steuern	0	0	0	0	0.00	0.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0	0.00	0.00
9101	Sondersteuern	0	0	0	0	0.00	0.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
961	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	0	0	0	0	0.00	0.00
97	Rückverteilungen	0	0	0	0	0.00	0.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
990	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	0.00	0.00
998	Abschreibungen	0	0	0	0	0.00	0.00
9980	Abschreibungen	0	0	0	0	0.00	0.00
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	138'500	219'400	194'769.25
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		31'800	31'757.55
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		31'800	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			31'757.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	30'000	50'100	43'012.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'900	28'900	28'877.10
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'000		
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'100	4'100	4'058.90
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		17'100	10'076.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	108'500	137'500	119'999.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	2'500	2'497.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'500	125'500	107'423.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		3'500	3'535.90
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	6'000	6'044.60
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500		498.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	44'000	44'000	43'915.70
1120	Verkehrssicherheit	2'900	2'900	2'850.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	2'900	2'850.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'600	5'600	5'572.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	5'600	5'572.65
1500	Feuerwehr	31'900	31'900	31'924.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	11'600	11'601.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	20'300	20'323.00
1620	Zivilschutz	3'600	3'600	3'568.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600	3'600	3'568.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	53'800	64'600	207'715.40

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3110	Museen und bildende Kunst	9'100	9'100	9'066.85
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	9'100	9'066.85
3290	Kultur, Übriges	21'200	6'600	169'133.29
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'600	6'000	14'574.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'454.99
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600		552.95
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		600	142'550.70
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)		5'600	2'720.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		4'100	2'720.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'500	
3410	Sport	13'000	32'600	13'867.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000	32'100	13'867.55
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500	
3411	Bootsplätze	3'300	3'500	5'739.96
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300	3'500	5'739.96
3420	Freizeit	7'200	7'200	7'187.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200	7'200	7'187.60
4	GESUNDHEIT	439'500	338'900	335'358.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	439'500	338'900	335'358.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	353'700	248'700	248'660.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	80'400	84'800	81'320.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'400	5'400	5'378.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	155'100	155'200	155'051.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'100	155'200	155'051.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	155'200	155'051.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'166'500	982'500	935'392.31

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6150	Gemeindestrassen	1'087'100	959'500	877'173.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	986'800	865'600	808'213.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'304.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	13'100	13'079.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'400	70'200	45'259.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'500	6'300	6'316.20
6190	Strassen, Übriges	25'700		36'995.11
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700		36'995.11
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	37'500	21'500	19'718.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900	1'900	155.30
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3'700		3'695.95
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	19'600	12'367.25
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500		3'500.00
6310	Schifffahrt	1'500	1'500	1'505.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500	1'500	1'505.20
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze (Gemeindebetrieb)	14'700		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'700		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	367'500	184'800	295'097.35
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'300	5'300	5'249.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300	5'300	5'249.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	173'600	47'700	27'177.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	129'800	44'600	-10'314.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'800		36'540.75
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000	3'100	951.20
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	400	400	421.35
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	400	400	421.35
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	52'600	79'600	28'754.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'400	75'200	26'536.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200	4'400	2'217.95

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	96'400	10'600	193'741.31
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'900	4'500	153'723.96
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	3'100	19'435.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'800		17'841.15
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900	3'000	321.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400		2'419.50
7410	Gewässerverbauungen	4'600	4'600	3'537.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'600	4'600	3'537.00
7710	Friedhof und Bestattung	3'600	3'600	7'255.29
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	5'363.29
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	1'900	1'892.00
7900	Raumordnung	31'000	33'000	28'961.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'000	33'000	28'961.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	49'300	114'700	41'201.45
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'700	76'700	1'684.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'684.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		75'000	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'700	27'200	27'128.35
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	100	45.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'600	27'100	27'082.85
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	12'100		12'153.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600		10'607.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500		1'546.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	13'800	10'800	235.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'600	10'600	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	200	235.35
Total		2'414'200	2'104'100	2'208'501.66

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'354'300	2'044'500	2'006'109.36
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	59'900	59'600	202'392.30
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'414'200	2'104'100	2'208'501.66

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'390	5'390	5'335	
Steuerfuss	41%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'483	2'510	2'554	
Selbstfinanzierungsgrad	19%	47%	100%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-306%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'970	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				