



**Politische Gemeinde
8954 Geroldswil**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	10.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-26
9 Erfolgsrechnung	27-75
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	76-78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79-85
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	86-88
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	89-92
14 Finanzkennzahlen	93

Kontakt

Gemeindeverwaltung Geroldswil
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: Paul Albrecht

Leiter/in Finanzen: René Hochstrasser
Telefon 044 749 32 21

E-Mail rene.hochstrasser@geroldswil.ch

Bericht des Gemeindevorstands

1. Voranschlag 2021

1.1 Allgemeine Einleitung zum Budget 2021

Das vorliegende Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von Fr. 606'800.00. Der ordentliche Steuerertrag von Fr. 6'361'800.00 liegt Fr. 1'086'200.00 unter dem Vorjahresbudget.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird im Budget 2021 mit Einnahmen von 2.4 Millionen Franken gerechnet.

Dank guten Jahresabschlüssen in den Vorjahren, den Mieteinnahmen aus dem Wohn- und Gewerbehaus "Huebegg" (es wurde eine Auslastung von 80% budgetiert) und den Grundstückgewinnsteuern, kann der Steuerfuss im Jahr 2021 trotz grösseren Haushaltsrisiken im konjunkturellen Umfeld (Steuern und Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, Corona-Pandemie, tieferen Grundstückgewinnsteuern, steigende Zinsen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen, gesenkt werden.

Der Aufwand in der Kostenstelle Soziale Sicherheit (Sozialhilfe, Heimplatzierungen, Zusatzleistungen usw.) ist bis Rechnungsjahr 2020 stetig gestiegen. Im Budget 2021 ist erstmals damit zu rechnen, dass er im Jahr 2021 sinken wird. Es ist eine Minderung des Nettoaufwandes von rund Fr. 300'000.00 budgetiert. Der Sozialaufwand zeigt sich im Rechnungsjahr 2021 mit einer Aufwandminderung von Netto Fr. 5'161'900.00 auf Fr. 4'861'000.00

Es werden zahlreiche Gesetzesänderungen mit finanziellen Auswirkungen ab 2021/22 erwartet. Unter anderem werden bei den Zusatzleistungen die Staatsbeiträge von 50% auf neu 70% erhöht. Im Weiteren wird mit Finanzierungsänderungen beim Kinder- und Jugendheimgesetz und beim Sozialhilfegesetz ab 2022 gerechnet. Es kann dann mit einer allfälligen Entlastung der laufenden Rechnung im Bereich wirtschaftlicher Hilfe gerechnet werden.

Das Aufwandwachstum konnte im Budget 2021 gebremst werden. Die Erträge von rund Fr. 6'361'800.00 (Steuerfuss 46%) stehen zu erwartendem Aufwand von Fr. 5'755'000.00 gegenüber.

Um bestehende Verschuldung abbauen zu können sind weiterhin Ertragsüberschüsse zu erzielen. Mit dem Budget 2021 wird dieses Ziel erreicht. Im Budget 2021 wird mit dem Liegenschaftsfonds "Huebegg" geplant. Dieser wird im Rahmen der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2020 (Traktandum 2) zur Genehmigung vorgelegt. Eine erste Einlage von Fr. 100'000.00 wurde im Budget 2020 mit Sperrvermerk hinterlegt. Im Budget Jahr 2021 ist eine Einlage von Fr. 300'000.00 vorgesehen. Im Jahr 2022 wird die Einlage, abhängig von der Höhe der Mietzinsenerträge auf ca. Fr. 525'000.00 erhöht.

Gemäss §92 des neuen Gemeindegesetzes muss das Budget mittelfristig ausgeglichen sein. Der mittelfristige Haushaltsausgleich soll ein ausgewogenes Verhältnis von Aufwand und Ertrag in einem Zeitraum von acht Jahren ermöglichen. Der geforderte Haushaltsausgleich wird durch eine umsichtige Aufgaben- und Finanzplanung sowie eine möglichst präzise Budgetierung und konsequente Kosteneinhaltung erreicht, die Selbstfinanzierung bleibt jedoch unterdurchschnittlich im Vergleich mit anderen zürcherischen Gemeinden. Der Gemeinderat wird in den kommenden Jahren weiterhin ein Augenmerk auf aufwandsenkende Massnahmen legen.

2. Gesamtübersicht

Das Budget 2021 weist in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Vorjahr ein um Fr. 236'500.00 besseres Ergebnis aus. Folgende Positionen weichen stärker vom 2020 ab:

Allgemeine Verwaltung	Mehraufwand	Fr. 180'000.00
Gesundheit	Mehraufwand	Fr. 180'000.00
Volkswirtschaft	Mehraufwand	Fr. 190'000.00
Allgemeine Gemeindesteuern	Minderertrag	Fr. 1'200'000.00
Einlagen in Liegenschaftenfonds	Mehraufwand	Fr. 300'000.00
Total		<u>Fr. 2'050'000.00</u>
Soziale Sicherheit	Minderaufwand	Fr. 300'000.00
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Minderaufwand	Fr. 100'000.00
Grundstückgewinnsteuern	Mehrertrag	Fr. 600'000.00
Finanz- und Lastenausgleich	Mehrertrag	Fr. 300'000.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	Minderaufwand	Fr. 1'000'000.00
Total		<u>Fr. 2'300'000.00</u>

2.1 Ordentliche Steuern

Das Gemeindeamt Zürich empfiehlt, die Steuererträge 2020 von natürlichen Personen für das Jahr 2021 zu übernehmen oder mit einem Einbruch gegenüber dem Steuerjahr 2019 von 6.5% zu rechnen. Bei den juristischen Personen entwickeln sich die Steuererträge kantonsweit uneinheitlich und sind deshalb individuell zu berücksichtigen. Die Steuererträge aus Vorjahren werden nach dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre berücksichtigt. Die übrigen Steuern wie Quellensteuern, Steuerauscheidungen usw. bleiben in etwa gleich. Der Steuerertrag 2021 ohne die Grundstückgewinnsteuern beläuft sich auf Fr. 7'016'600.00 (Steuerfuss 46%). Das sind rund 1'197'000.00 weniger als im Vorjahr.

2.2 Grundstückgewinnsteuer

Die bisher jährlichen Erträge aus Grundstückgewinnsteuern sind erfreulich. Für das Budgetjahr 2021 wird mit Fr. 2'400'000.00 gerechnet. Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich das Niveau der anfallenden Grundstückgewinnsteuern auch mittelfristig halten wird.

2.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu finanzieren und sorgt dafür, dass die Steuerfüsse nicht erheblich voneinander abweichen. Aufgrund der weiterhin schwachen Steuerkraft, kann mit einem Finanzausgleich von Fr. 888'000.00 gerechnet werden.

2.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 3.7 Millionen Franken geplant. Davon entfallen auf die gebührenfinanzierten Bereiche der Wasser- und Abwasserversorgung sowie Abfallbeseitigung rund 1.34 Millionen Franken.

Neben Investitionen im Bereich der Spezialfinanzierung, sind im steuerfinanzierten Bereich Nettoinvestitionen von rund 2.36 Millionen Franken geplant. Wovon im

Strassenbereich rund 1'850'000.00 und für die regionale Feuerwehrorganisation Fr. 151'700.00 benötigt werden. Letztlich sind noch Investitionsbeiträge von Fr. 342'900.00 für das Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen und Fr. 18'600.00 für den Zweckverband Friedhof budgetiert.

2.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind für Fr. 1'450'000.00 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 1'200'000.00 auf die Umnutzung des Hotels Zentrum und Fr. 250'000.00 auf die Sanierung Asylzentrum Fahrweidstr. 49.

3. Laufende Rechnung / Aufgabenbereiche

3.1 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 1'456'400.00 um Fr. 176'500.00 auf Fr. 1'632'900.00. Für die schlechtere Budgetierung trägt die tiefere Bezugsentschädigung der Gemeinden für den Steuerbezug (3 % vom Steuersoll bei).

3.2 Gesundheit

Der Nettoaufwand von Fr. 1'342'800.00 ist um rund Fr. 180'000.00 höher budgetiert als im Jahr 2020. Die Budgetierung basiert auf der Halbjahresauswertung 2020.

3.3 Volkswirtschaft

Der Minderertrag entfällt auf die Gewinnausschüttung der ZKB. Im Jahr 2020 wurde eine Jubiläumszahlung von Fr. 148'500.00 und eine höhere Gewinnausschüttung dank guter Konjunktur ausbezahlt. Im Jahr 2021 ist mit einer tieferen Gewinnausschüttung zu rechnen bzw. sie ist bis dato unklar.

3.4 Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt Fr. 11'236'900.00. Dies sind rund Fr. 787'000.00 mehr als 2020. Zum besseren Ergebnis tragen auf der Ertragsseite rund Fr. 300'000.00 Finanzausgleich, Fr. 600'000.00 Grundstückgewinnsteuer und Fr. 1'000'000.00 weniger Einlagen in die finanzpolitische Reserve bei. Auf der Aufwandseite belasten die Fr. 1'200'000.00 weniger allgemeine Steuern.

4. Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024

Die Finanz- und Aufgabenplanung steht dem Gemeinderat als rollendes strategisches Führungsinstrument zur Verfügung. Dieser zeigt, dass vorwiegend nicht beeinflussbare Belastungen und die sinkende Steuerkraft die Mittel verknappten.

Der Gemeinderat ist vom Projekt Huebegg überzeugt und glaubt an die bestehenden Chancen und die aus der Überbauung resultierenden Mietzinseinnahmen. Am 1. Oktober 2020 erfolgt in einem kleinen Rahmen die Eröffnung des Wohn- und Gewerbehäuses Huebegg. Zu diesem Zeitpunkt bestand ein aktueller Vermietungsstand im Wohnungsbereich von ca. 65% mit einer steigenden Tendenz. Die Gewerbeflächen sind mit der Apotheke und der Coop - Filiale voll vermietet. Dank der Mieteinnahmen und den Grundstückgewinnsteuern sowie zu erwartende Gesetzesanpassungen wird mittelfristig ein ausgeglichener Finanzhaushalt erreicht.

Weitere Massnahmen wie der Verkauf von nicht benötigtem Finanzvermögen werden im Rahmen der rollenden Planung geprüft, sind jedoch vorläufig im Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024 nicht vorgesehen. Die Haushaltsituation der gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser und Wasser bleibt auch nach der Tarifierhöhung knapp. In den kommenden vier Jahren wird der Gemeinderat laufend das Niveau der Gebührenstrukturen (Wasser, Abwasser) überprüfen und gegebenenfalls eine Erhöhung vornehmen.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, dem vorliegenden Voranschlag 2021 und dem veränderten Steuerfuss von 46 % zuzustimmen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 08.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'919'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'164'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'755'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'057'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'707'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'450'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'450'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'830'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'755'000.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	6'361'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	606'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

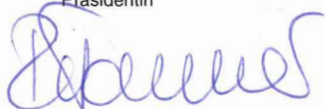

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 46 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 05.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Aktuar/in

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Geroldswil am 07.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'919'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'164'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'755'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'057'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'707'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'450'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'450'000.00

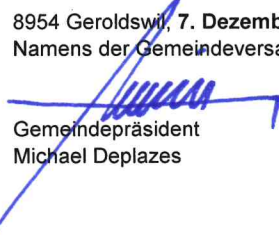
2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'830'000.00	
Steuerfuss		46%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'755'000.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	6'361'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	606'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Geroldswil für das Jahr 2021 wird auf 46 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, 7. Dezember 2020
Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil


Gemeindepräsident
Michael Deplazes


Gemeindeschreiber
Gregor Jurt

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		23'919'000.00	25'275'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'164'000.00	18'197'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'755'000.00	-7'077'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		13'830'000.00	15'200'000.00
Steuerfuss		46.00 %	49.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'562'280.00	5'341'000.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	816'500.00	980'000.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	941'160.00	1'078'000.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	41'860.00	49'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		6'361'800.00	7'448'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		6'361'800.00	7'448'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		606'800.00	370'300.00
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	606'800.00	606'800.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	73'100.00	-	73'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	484'200.00	375'000.00	109'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300'000.00	300'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'464'100.00	1'281'800.00	182'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'707'400.00	2'363'200.00	1'344'200.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'243'300.00	-1'081'400.00	-1'161'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	54%	14%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	49'900.00	5'300.00	17'900.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'000.00	79'000.00	9'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	70'900.00	84'300.00	27'100.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	344'200.00	1'000'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-273'300.00	-915'700.00	27'100.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21%	8%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), das Budget laufendes Rechnungsjahr (Bt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2017 Rt-3	Rechnung 2018 Rt-2	Rechnung 2019 Rt-1	Budget 2020 Bt	Budget 2021 Bt+1	Plan 2022 Pt+2	Plan 2023 Pt+3	Plan 2024 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	206'082.80	224'497.90	648'459.31	370'300.00	606'800.00	376'000.00	237'000.00	219'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	206'082.80	430'580.70	1'079'040.01	1'449'340.01	2'056'140.01	2'432'140.01	2'669'140.01	2'888'140.01

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).

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	606'800.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		375'000.00 190'854.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		565'854.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote		nicht anwendbar im Budget										Richtwerte	
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.												> 25 %	genügend
												< 25 %	ungenügend
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅			
0%										0%			

Zinsbelastungsquote		nicht anwendbar im Budget										Richtwerte	
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 %.												< 5 %	genügend
												> 5 %	ungenügend
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅			
0%										0%			

Investitionsanteil												Richtwerte	
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.												> 10 %	genügend
												< 10 %	ungenügend
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅			
-16%	-16%									0%			

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'923'050.00	4'857'390.00	4'649'723.29
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'327'450.00	4'910'060.00	3'748'616.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'800.00	534'100.00	296'772.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	373'100.00	172'900.00	204'554.24
36	Transferaufwand	11'797'300.00	12'037'150.00	12'073'060.24
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	21'816'700.00	22'511'600.00	20'972'726.37
40	Fiskalertrag	9'480'400.00	10'088'000.00	10'532'688.76
41	Regalien und Konzessionen	7'000.00	8'000.00	4'375.00
42	Entgelte	4'748'835.00	4'421'235.00	4'042'555.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	5'879.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	767'600.00	28'120.78
46	Transferertrag	6'633'365.00	6'656'665.00	7'093'370.87
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	20'869'600.00	21'941'500.00	21'706'991.06
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-947'100.00	-570'100.00	734'264.69
34	Finanzaufwand	862'300.00	555'800.00	648'677.51
44	Finanzertrag	2'416'200.00	2'496'200.00	1'312'872.13
	Ergebnis aus Finanzierung	1'553'900.00	1'940'400.00	664'194.62
	Operatives Ergebnis	606'800.00	1'370'300.00	1'398'459.31
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'000'000.00	750'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-1'000'000.00	-750'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	606'800.00	370'300.00	648'459.31
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'240'000.00	1'208'000.00	1'209'447.95
49	Interne Verrechnungen	1'240'000.00	1'208'000.00	1'209'447.95
	Total Aufwand	23'919'000.00	25'275'400.00	23'580'851.83
	Total Ertrag	24'525'800.00	25'645'700.00	24'229'311.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	3'300'000.00	3'885'000.00	1'782'303.65
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	3'491.25
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	757'400.00	421'335.00	359'023.90
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	4'057'400.00	4'306'335.00	2'144'818.80
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	36'340.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000.00	360'000.00	315'969.84
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	350'000.00	360'000.00	352'309.84
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	4'057'400.00	4'306'335.00	2'144'818.80
Total Investitionseinnahmen	350'000.00	360'000.00	352'309.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'707'400.00	-3'946'335.00	-1'792'508.96
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70 Investitionen in Sachanlagen	1'450'000.00	9'550'000.00	13'164'447.58
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	10'000.00	6'940.40
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	813'000.00	183'751.85
Total Ausgaben	1'450'000.00	10'373'000.00	13'355'139.83
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	2'000'000.00	190'800.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	2'000'000.00	190'800.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	1'450'000.00	10'373'000.00	13'355'139.83
Total Einnahmen	0.00	2'000'000.00	190'800.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'450'000.00	-8'373'000.00	-13'164'339.83
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.08.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12. des Vorjahres (2019) plus 1% = 0.544%.
Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

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 Grundeigentum des Finanzvermögens.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.

0

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Exekutive				
0120.3130.01	30'000.00	100'000.00	70'000.00	Einweihung Zentrum Huebegg wurde vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021 verschoben. Kosten für die Einweihung Huebegg um Fr. 70'000.00 gekürzt.
Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.3010.00	711'100.00	627'500.00	-83'600.00	Lohnerhöhungen und vakante Stelle konnte im Steueramt wieder besetzt werden.
0210.3052.00	89'300.00	78'500.00	-10'800.00	Höhere Lohnsumme, somit höhere PK-Beiträge.
0210.3118.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Anschaffung neue Software fürs Steueramt.
0210.3132.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Externe Beratung Grundsteuern wurde im Budget 2020 versehentlich auf Konto 0210.3611.00 budgetiert.
0210.3930.00	105'800.00	0.00	-105'800.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten wurden im Budget 2020 versehentlich nicht budgetiert.

0210.4611.00	190'000.00	14'000.00	-176'000.00	Bezugsentschädigungen aus Jahresabrechnung wurden im Budget 2020 versehentlich nicht budgetiert.
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0210.4612.00	568'000.00	500'000.00	-68'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2019. Entschädigungen für Rechnungsführung wurden im 2020 auf Kto. 0220.4612.00 budgetiert.
0210.4910.00	80'200.00	0.00	-80'200.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen wurden im Budget 2020 versehentlich auf Kto. 0220.4910.00 budgetiert.
Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	661'600.00	698'000.00	36'400.00	Tiefere Lohnsumme durch Rotationen.
0220.3010.09	-15'000.00	0.00	15'000.00	Im Budget 2020 wurden die Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen (Mutterschafttaggelder oder Unfalltaggelder) auf Kto. 0220.4260.00 budgetiert.
0220.3052.00	53'100.00	69'500.00	16'400.00	Tiefere Lohnsumme, somit tiefere PK-Beiträge.
0220.3110.00	34'000.00	58'000.00	24'000.00	Weniger für Anschaffungen Büromöbel und -geräte budgetiert.
0220.3130.00	40'900.00	80'160.00	39'260.00	Porti werden neu separat auf Kto. 0220.3130.02 geführt.
0220.3130.02	50'000.00	0.00	-50'000.00	Siehe Bemerkung Kto. 0220.3130.00.
0220.3132.03	140'000.00	170'000.00	30'000.00	Weniger baurechtliche Bewilligungen im 2021 budgetiert. Anpassung an Erfahrungswerte 2019.
0220.3158.00	34'200.00	14'000.00	-20'200.00	Geschäftsverwaltung GEVER neue jährliche wiederkehrende Kosten, GRB 360/2019.
0220.3300.40	10'400.00	27'700.00	17'300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV gem. HRM2.
0220.3300.60	32'000.00	52'600.00	20'600.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV gem. HRM2.
0220.4210.01	140'000.00	161'000.00	21'000.00	Siehe Bemerkung Kto. 0220.3132.03.
0220.4612.00	11'000.00	267'500.00	256'500.00	Siehe Bemerkung Kto. 0210.4612.00.
0220.4910.00	0.00	80'200.00	80'200.00	Siehe Bemerkung Kto. 0210.4910.00.
0220.4930.00	526'500.00	413'000.00	-113'500.00	Siehe Bemerkung Kto. 0210.3930.00
Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3130.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	Aufbau des Bereichs Liegenschaftenverwaltung
0290.3144.00	196'800.00	135'000.00	-61'800.00	Diverser Unterhalt/Reparaturen Gemeindehaus
0290.3300.40	11'200.00	27'700.00	16'500.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV gem. HRM2.
0290.4470.00	104'000.00	182'000.00	78'000.00	Minder-Ertrag durch Mietausfall 2. OG Gemeindehaus und Geschäftslokal.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
Polizei			

1110.4270.00	45000	35000	-10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2019.
--------------	-------	-------	------------	------------------------------------

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt

1409.3010.00	415'000.00	374'000.00	-41'000.00	Höhere Lohnsumme durch Ausschöpfung des Stellenplans von 20%
1409.4210.00	670'000.00	650'000.00	-20'000.00	Höhere Gebühreneinnahmen wegen Zunahme der Betreibungen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

Sport

3410.3010.00	456'900.00	436'300.00	-20'600.00	Höhere Lohnsumme durch Rotationen.
3410.3120.00	170'000.00	135'000.00	-35'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2019.
3410.3300.40	50'700.00	118'000.00	67'300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV gem. HRM2.
3410.4240.00	359'500.00	422'800.00	63'300.00	Es wird auf Grund von Corona mit weniger Eintritte und Kursgelder gerechnet.

Freizeit

3420.3910.00	10'100.00	26'000.00	15'900.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2019.
--------------	-----------	-----------	-----------	------------------------------------

4

Gesundheit

Kurz und bündig*Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

Kranken-, Alters- und Pflegeheim

4120.3660.20	0.00	67'800.00	67'800.00	Planmässige Abschreibungen wurden im Jahr 2020 auf diesem Konto statt 4120.3660.40 budgetiert
4120.3660.40	40'800.00	0.00		Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Öffentliche Unternehmungen

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheim

4125.3632.40	381'100.00	230'000.00	-151'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
4125.3635.45	268'800.00	320'000.00	51'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

4215.3632.50	440'700.00	339'500.00	-101'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
4215.3635.50	7'000.00	35'000.00	28'000.00	Wurde im Budget 2020 irrtümlich auf falsches Kto. eingestellt, richtiges Kto. 4215.3636.50.
4215.3636.50	25'000.00	0.00	-25'000.00	Siehe Bemerkung Konto 4215.3635.50.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Prämienverbilligung				
5120.3635.10	455'600.00	412'000.00	-43'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5120.4631.00	291'900.00	369'400.00	77'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5120.4637.10	174'200.00	54'600.00	-119'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	456'000.00	593'300.00	137'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5220.3637.22	33'500.00	71'800.00	38'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5220.4631.00	237'300.00	270'000.00	32'700.00	Tiefere Krankheits- und Behinderungskosten bewirken auch tiefere Staatsbeiträge.
5220.4637.20	15'000.00	52'600.00	37'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	1'118'000.00	1'255'100.00	137'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5320.3637.23	91'500.00	158'400.00	66'900.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5320.4631.00	582'300.00	596'500.00	14'200.00	Tiefere Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV), bewirken auch tiefere Staatsbeiträge.
5320.4637.21	45'000.00	59'000.00	14'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	164'400.00	186'200.00	21'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.

5430.4637.00	57'600.00	74'500.00	16'900.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Jugendschutz allgemein				
5440.3636.00	301'000.00	205'000.00	-96'000.00	Fremdplazierungen, Sonderschulung gemischte Indikationen, Annahme 4 Fälle.
Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Leistungen an Familien allgemein				
5450.3690.00	55'300.00	32'200.00	-23'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Leistungen an Familien allg. BB r. L.				
5459.3010.00	254'900.00	222'000.00	-32'900.00	Höhere Lohnsumme durch Rotationen.
5459.3118.00	16'000.00	0.00	-16'000.00	Neue KLIB-Module werden benötigt.
5459.4260.00	96'000.00	67'200.00	-28'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5459.4612.00	200'900.00	188'300.00	-12'600.00	Da der Aufwand für die Leistungen an Familien leicht steigt, steigen auch die Beiträge von Gemeinden.
5459.4690.00	55'300.00	32'200.00	-23'100.00	Auch der Anteil der Gemeinde Geroldswil steigt leicht.
Beihilfen/Zuschüsse				
5710.3637.24	122'000.00	143'800.00	21'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5710.4637.24	1'000.00	18'000.00	17'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	1'998'800.00	2'062'900.00	64'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5720.3637.34	785'100.00	1'149'500.00	364'400.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5720.3637.35	565'000.00	799'200.00	234'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5720.4631.00	112'100.00	98'600.00	-13'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5720.4631.35	493'800.00	0.00	-493'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5720.4637.30	295'000.00	560'600.00	265'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5720.4637.35	71'200.00	799'200.00	728'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
Asylwesen				
5730.3160.00	144'800.00	308'200.00	163'400.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020. Die Bewohner der Fahrweidstr. 49 können nach dem Umbau wieder in der Liegenschaft wohnen.
5730.3635.00	217'400.00	252'600.00	35'200.00	gemäss Budget 2021 der Asyl-Organisation Zürich.
5730.4260.00	138'800.00	258'200.00	119'400.00	Rückerstattungen gem. Aufwand Kto. 5730.3160.00
Fürsorge, Übriges				
5790.3010.00	376'400.00	413'200.00	36'800.00	Tiefere Lohnsumme durch Rotationen.
5790.3118.00	24'000.00	7'400.00	-16'600.00	Höhere Beratungskosten und sonstige Drittleistungen.
5790.3160.00	245'400.00	211'000.00	-34'400.00	Es müssen mehr Notwohnungen angemietet werden. Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
5790.3613.00	63'700.00	0.00	-63'700.00	Entschädigung an SVA Zürich, wurde 2020 nicht budgetiert.

5790.4260.01	235'500.00	278'500.00	43'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020. Es muss mit weniger Rückerstattungen gerechnet werden.
--------------	------------	------------	-----------	--

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Hilfsaktionen im Inland

5920.3637.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
--------------	-----------	------	------------

5920.4260.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
--------------	-----------	------	------------

Es wurde infolge der Pandemie Covid19 eine Nachbarnhilfe eingerichtet. Einnahmen und Ausgaben gleichen sich in etwa aus.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Gemeindestrassen

6150.3010.00	361'300.00	420'700.00	59'400.00
--------------	------------	------------	-----------

Tiefere Lohnsumme durch Rotationen.

6150.3141.01	120'000.00	340'000.00	220'000.00
--------------	------------	------------	------------

Es wird mit weniger allg. Reparaturen und Instandstellungen gerechnet.

6150.3143.01	79'000.00	119'000.00	40'000.00
--------------	-----------	------------	-----------

Weniger Unterhaltsaufwand Dorfplatz und U-Garage Zentrum

6150.3300.60	7'800.00	42'000.00	34'200.00
--------------	----------	-----------	-----------

Planmässige Abschreibungen Mobilien VV.

6150.3930.00	27'900.00	0.00	-27'900.00
--------------	-----------	------	------------

Interne Verrechnungen von Benutzungsgebühren und Dienstleistungen wurden 2020 versehentlich nicht budgetiert.

6150.4240.00	8'000.00	20'000.00	12'000.00
--------------	----------	-----------	-----------

Minderertrag da weniger öffentlicher Grund für Bauten benötigt wird.

6150.4260.01	40'000.00	190'000.00	150'000.00
--------------	-----------	------------	------------

Da weniger öffentlicher Grund für Bauten benötigt werden, erfolgen weniger Weiterverrechnungen für Instandstellungen des öffentlichen Grundes.

6150.4472.01	18'700.00	33'700.00	15'000.00
--------------	-----------	-----------	-----------

Es können weniger Dauerparkkarten verkauft werden, da langjährige Mieter wegfallen.

6150.4612.00	3'000.00	22'500.00	19'500.00
--------------	----------	-----------	-----------

Weniger Aufwand in den Bereichen GOW und OGW für den Werkdienst durch Festanstellung neuer Brunnenmeister

6150.4910.00	235'200.00	275'100.00	39'900.00
--------------	------------	------------	-----------

Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

6210.3141.00	5'000.00	45'000.00	40'000.00
--------------	----------	-----------	-----------

Wartehalle Schweizacker Fr. 40'000.00 wird 2020 erstellt. Im Jahr 2021 wird mit keinen grösseren Reparaturen und Unterhalt gerechnet.

Regional- und Agglomerationsverkehr

6220.3634.00 331'800.00 304'200.00 -27'600.00 Gemäss Budget ZVV für das Jahr 2021.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig*Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe*

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

Wasserversorgung (Gemeindebetriebe)

7101.3130.00	14'000.00	29'000.00	15'000.00
7101.3131.00	22'000.00	47'000.00	25'000.00
7101.3132.00	13'000.00	28'000.00	15'000.00
7101.3143.01	55'000.00	75'000.00	20'000.00
7101.3143.02	110'000.00	135'000.00	25'000.00
7101.3510.00	49'900.00	0.00	-49'900.00
7101.3660.20	13'500.00	31'000.00	17'500.00
7101.3660.40	21'900.00	0.00	-21'900.00
7101.3940.00	7'900.00	21'000.00	13'100.00
7101.4240.00	750'000.00	450'000.00	-300'000.00
7101.4510.00	0.00	379'100.00	379'100.00

Die Betriebskosten sind etwas tiefer wie im Vorjahr. Das aus dem Jahre 1974 stammende Wasserreglement und damit auch der Tarif über die Wasserabgabe werden im Jahr 2020 komplett revidiert. Durch die Erhöhung der Benützungsgebühren und Dienstleistungen schliesst die Rechnung besser ab (keine Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto).

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)

7201.3132.00	5'000.00	18'000.00	13'000.00
7201.3143.10	60'000.00	80'000.00	20'000.00
7201.3300.30	79'000.00	22'000.00	-57'000.00
7201.3614.00	743'000.00	772'000.00	29'000.00
7201.4240.00	1'200'000.00	810'000.00	-390'000.00
7201.4510.00	0.00	388'500.00	388'500.00

Die Betriebskosten sind auch bei der Abwasserbeseitigung etwa gleich wie im Vorjahr (gemäss Budget Limeco). Die seit 35 Jahren bestehende Kanalisationsverordnung und die Gebührenverordnung für Abwasseranlagen werden im Jahr 2020 komplett revidiert. Durch die Erhöhung der Benützungsgebühren und Dienstleistungen schliesst die Rechnung besser ab (keine Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto).

Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)

7301.3130.00	32'000.00	42'000.00	10'000.00
7301.3300.40	9'200.00	36'000.00	26'800.00
7301.3510.00	17'900.00	72'900.00	55'000.00

7301.3910.00	109'200.00	137'100.00	27'900.00
7301.4260.02	3'000.00	36'000.00	33'000.00
7301.4612.00	5'000.00	74'400.00	69'400.00

Gewässerverbauungen

7410.3142.00	0.00	24'000.00	24'000.00	Kein baulicher Unterhalt im Jahr 2021 budgetiert, da grössere Aufwendungen 2020 getätigt wurden.
--------------	------	-----------	-----------	--

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

Friedhof und Bestattung

7710.3612.00	136'200.00	0.00	-136'200.00	gem. Budget 2021 der Friedhofscommission
--------------	------------	------	-------------	--

Regionale Friedhoforganisation

7719.3612.00	0.00	115'700.00	115'700.00	Wurde im Budget 2020 versehentlich auf diesem Konto statt auf Kto. 7710.3612.00 budgetiert.
--------------	------	------------	------------	---

Umweltschutz, Übriges

7790.3910.00	30'300.00	7'900.00	-22'400.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2019.
--------------	-----------	----------	------------	------------------------------------

Raumordnung

7900.3132.00	45'000.00	20'000.00	-25'000.00	Revision BZO / Harmonisierung Baubegriffe.
7900.3612.00	23'400.00	0.00	-23'400.00	

Regionale Planungsgruppe

7909.3130.00	0.00	14'000.00	14'000.00	Wurde im Budget 2020 irrtümlich auf diesem Kto. statt auf Kto. 7900.3132.00 eingestellt.
7909.3612.00	0.00	23'400.00	23'400.00	Wurde im Budget 2020 irrtümlich auf diesem Kto. statt auf Kto. 7900.3612.00 eingestellt.



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
-------	-------------	-------------	-----------	--

Banken und Versicherungen

8600.4604.00	314'000.00	349'500.00	35'500.00	Gewinnausschüttung der ZKB gem. Vorjahr -10% geschätzt.
8600.4604.01	0.00	148'500.00	148'500.00	Gewinnausschüttung ZKB Jubiläum im 2019.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.3181.00	13'800.00	25'000.00	11'200.00	
9100.4000.00	4'562'280.00	5'341'000.00	778'720.00	
9100.4000.10	262'700.00	320'100.00	57'400.00	
9100.4000.20	13'800.00	2'800.00	-11'000.00	
9100.4000.50	-140'800.00	-127'651.00	13'149.00	
9100.4001.00	816'500.00	980'000.00	163'500.00	
9100.4002.00	75'000.00	130'000.00	55'000.00	
9100.4010.00	941'160.00	1'078'000.00	136'840.00	
9100.4010.10	131'100.00	148'500.00	17'400.00	
9100.4010.20	0.00	17'200.00	17'200.00	
9100.4010.40	56'100.00	41'797.00	-14'303.00	
Sondersteuern				
9101.4022.00	2'400'000.00	1'800'000.00	-600'000.00	Anhand der Handänderungen in früheren Jahren und unter Berücksichtigung der gestiegenen Preise erachten wir einen Betrag in dieser Höhe möglich.
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3621.50	1'196'000.00	730'000.00	-466'000.00	
9300.4621.50	2'084'000.00	1'308'000.00	-776'000.00	Aufgrund der tiefen Steuerkraft kann mit einem höheren Ressourcenzuschuss gerechnet werden.
Zinsen				
9610.3401.00	376'000.00	364'800.00	-11'200.00	Zwei neue Darlehen mussten aufgenommen werden, Fr. 4 Mio. zu 0.35% und Fr. 3 Mio. zu 0.40%. Der Zinsdurchschnitt der bestehenden Darlehen ist auf sehr tiefem Niveau von 0.89%.
9610.3409.00	30'000.00	0.00	-30'000.00	

9610.3499.10	15'000.00	30'000.00	15'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
9610.4401.10	2'000.00	20'000.00	18'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2020.
9610.4940.00	324'100.00	357'000.00	32'900.00	Interne Verzinsung: Von 0.846% auf 0.544% gesunken.
Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3144.00	0.00	164'000.00	164'000.00	Nicht Baulicher Unterhalt Gebäude wird neu im Kto. 9630.3431.00 budgetiert.
9630.3431.00	150'000.00	0.00	-150'000.00	Siehe Begründung Kto. 9630.3144.00
9630.3431.20	12'000.00	27'000.00	15'000.00	Anschaffung Videoüberwachung Baufeld Ost im Jahr 2020. Im Jahr 2021 wird mit keinen grösseren Anschaffungen gerechnet.
9630.3439.10	182'000.00	107'700.00	-74'300.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2019.
9630.3439.40	65'000.00	0.00	-65'000.00	Aufwand für externe Liegenschaftenbewirtschaftung
9630.3511.00	300'000.00	100'000.00	-200'000.00	Einlagen in Liegenschaftsfonds Baufeld Ost (Unterhalt und Erneuerung).
9630.3930.00	0.00	20'500.00	20'500.00	Keine Interne Verrechnungen für Betriebs- und Verwaltungskosten, da die Liegenschaften extern bewirtschaftet werden.
9630.3940.00	283'400.00	314'300.00	30'900.00	Interne Verzinsung: Von 0.846% auf 0.544% gesunken.
9630.4430.00	1'796'400.00	956'800.00	-839'600.00	Mieteinnahmen Baufeld Ost (geschätzte Auslastung 80%).
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
9639.4411.00	0.00	813'000.00	813'000.00	Kein Verkauf von Grundeigentum im Finanzvermögen im Jahr 2021 geplant.
Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				
9900.3894.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	Keine Rückstellung im Jahr 2021 geplant (zweckfreies Eigenkapitalkonto).

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'379'900.00	1'747'000.00	3'208'400.00	1'752'000.00	3'511'790.70	1'863'357.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'930'600.00	932'200.00	1'895'900.00	874'400.00	1'829'108.08	853'668.79
2	BILDUNG	64'800.00	86'400.00	64'500.00	86'000.00	51'243.45	85'007.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'510'400.00	690'900.00	1'508'200.00	745'800.00	1'327'663.61	588'101.81
4	GESUNDHEIT	1'343'100.00	300.00	1'167'200.00	500.00	1'370'391.20	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'462'300.00	3'601'300.00	9'416'200.00	4'254'300.00	8'960'983.09	3'993'895.79
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'549'100.00	429'300.00	1'890'800.00	666'700.00	1'317'620.30	445'784.65
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'957'900.00	2'699'200.00	3'133'200.00	2'891'900.00	2'219'383.73	2'032'364.28
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'100.00	419'500.00	40'800.00	604'000.00	18'218.34	481'549.65
9	FINANZEN UND STEUERN	2'682'800.00	13'919'700.00	2'950'200.00	13'770'100.00	2'974'449.33	13'885'581.97
Total Aufwand / Ertrag		23'919'000.00	24'525'800.00	25'275'400.00	25'645'700.00	23'580'851.83	24'229'311.14
Ertragsüberschuss		606'800.00		370'300.00		648'459.31	
Aufwandüberschuss							
Total		24'525'800.00	24'525'800.00	25'645'700.00	25'645'700.00	24'229'311.14	24'229'311.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'379'900.00	1'747'000.00	3'208'400.00	1'752'000.00	3'511'790.70	1'863'357.20
	Nettoergebnis	0.00	1'632'900.00	0.00	1'456'400.00		1'648'433.50
01	Legislative und Exekutive	395'400.00	2'200.00	443'800.00	2'200.00	381'325.02	8'856.10
	Nettoergebnis	0.00	393'200.00	0.00	441'600.00		372'468.92
011	Legislative	88'200.00		79'500.00		108'450.51	2'853.70
	Nettoergebnis	0.00	88'200.00	0.00	79'500.00		105'596.81
0110	Legislative	88'200.00		79'500.00		108'450.51	2'853.70
	Nettoergebnis	0.00	88'200.00	0.00	79'500.00		105'596.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'500.00		34'100.00		35'605.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		2'200.00		1'339.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		300.00		103.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		259.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00				300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		13'000.00		23'779.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'195.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		27'243.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		5'280.75	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		13'343.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'853.70
012	Exekutive	307'200.00	2'200.00	364'300.00	2'200.00	272'874.51	6'002.40
	Nettoergebnis	0.00	305'000.00	0.00	362'100.00		266'872.11

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	307'200.00	2'200.00	364'300.00	2'200.00	272'874.51	6'002.40
	Nettoergebnis	0.00	305'000.00	0.00	362'100.00		266'872.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	175'100.00		173'200.00		175'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		8'250.00		7'005.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		1'250.00		411.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'421.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'300.00		1'500.00		1'290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				318.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000.00		20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		30'200.00		28'950.71	
3130.01	Einweihungsfest Baufeld Ost	30'000.00		100'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'400.00		20'400.00		50'777.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		6'718.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'154.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'200.00		2'200.00		3'848.40
02	Allgemeine Dienste	2'984'500.00	1'744'800.00	2'764'600.00	1'749'800.00	3'130'465.68	1'854'501.10
	Nettoergebnis	0.00	1'239'700.00	0.00	1'014'800.00		1'275'964.58
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'089'000.00	839'200.00	836'900.00	515'000.00	1'101'515.38	883'181.40
	Nettoergebnis	0.00	249'800.00	0.00	321'900.00		218'333.98
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'089'000.00	839'200.00	836'900.00	515'000.00	1'101'515.38	883'181.40
	Nettoergebnis	0.00	249'800.00	0.00	321'900.00		218'333.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'100.00		627'500.00		725'199.20	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00		40'200.00		45'411.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300.00		78'500.00		97'246.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'050.00		6'701.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		7'650.00		8'702.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'000.00		1'359.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00				234.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'400.00		16'000.00		37'321.12	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	500.00				478.73	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00				1'124.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00				400.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'000.00		60'000.00		71'652.50	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	105'800.00				105'682.63	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'290.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'486.75
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		190'000.00		14'000.00		191'554.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		568'000.00		500'000.00		602'515.35
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'200.00				67'922.65
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1'412.30

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'518'900.00	721'700.00	1'623'900.00	968'900.00	1'699'660.91	671'497.75
	Nettoergebnis	0.00	797'200.00	0.00	655'000.00		1'028'163.16
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'518'900.00	721'700.00	1'623'900.00	968'900.00	1'699'660.91	671'497.75
	Nettoergebnis	0.00	797'200.00	0.00	655'000.00		1'028'163.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'600.00		698'000.00		718'470.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00				-22'049.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'700.00		44'100.00		41'213.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'100.00		69'500.00		65'061.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		5'700.00		10'163.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		8'370.00		8'098.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'770.00		1'814.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'000.00		35'000.00		29'900.80	
3091.00	Personalwerbung	1'800.00				1'048.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'200.00		42'000.00		28'647.23	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		31'523.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'100.00		19'000.00		20'838.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'555.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000.00		58'000.00		21'821.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00				3'520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'900.00		80'160.00		81'431.00	
3130.01	Telefon, Internet, E-Mail, LEU-net	25'200.00		25'200.00		24'723.78	
3130.02	Porti	50'000.00				53'593.15	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	17'000.00		12'000.00		21'869.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'500.00		20'500.00		76'185.15	
3132.01	Nachführung Archiv					340.00	
3132.02	Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	15'000.00		15'000.00		17'202.10	
3132.03	Bau- und Feuerpolizei	140'000.00		170'000.00		128'258.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	148'000.00		148'400.00		148'693.40	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'600.00		5'583.35	
3137.00 Steuern und Abgaben					910.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00		8'717.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		12'439.15	
3153.01 Betrieb Kopiergeräte	13'700.00		12'900.00		9'745.20	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	34'200.00		14'000.00		68'431.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'200.00		12'200.00		11'295.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'400.00		27'700.00		10'355.94	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		52'600.00		39'557.36	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'700.00		17'700.00		17'701.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		9'000.00		10'982.90
4210.01 Baubewilligungsgebühren		140'000.00		161'000.00		83'637.25
4210.02 Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		17'000.00		17'000.00		31'067.05
4240.00 Benützungsggebühren und Dienstleistungen				6'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		15'000.00		19'951.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		267'500.00		845.53
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200.00		200.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				80'200.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		526'500.00		413'000.00		525'013.52
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	376'600.00	183'900.00	303'800.00	265'900.00	329'289.39	299'821.95
Nettoergebnis	0.00	192'700.00	0.00	37'900.00		29'467.44
0290 Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	364'700.00	183'900.00	292'300.00	265'900.00	324'223.20	299'821.95
Nettoergebnis	0.00	180'800.00	0.00	26'400.00		24'401.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	1'000.00		1'000.00		1'417.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'200.00		58'200.00		62'655.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000.00				766.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'200.00		5'122.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude	196'800.00		135'000.00		190'713.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					86.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200.00		27'700.00		11'127.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'300.00		65'200.00		52'335.70	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK		29'000.00		33'000.00		63'478.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'000.00		182'000.00		185'274.30
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'900.00		50'900.00		51'069.00
0291 Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse	11'900.00		11'500.00		5'066.19	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	11'500.00		5'066.19
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	2'000.00		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		3'400.00		3'802.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		708.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		290.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude	5'000.00		5'000.00		265.15	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'930'600.00	932'200.00	1'895'900.00	874'400.00	1'829'108.08	853'668.79
Nettoergebnis	0.00	998'400.00	0.00	1'021'500.00		975'439.29
11 Öffentliche Sicherheit	392'600.00	50'700.00	399'600.00	40'700.00	382'297.30	43'007.50
Nettoergebnis	0.00	341'900.00	0.00	358'900.00		339'289.80

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	392'600.00	50'700.00	399'600.00	40'700.00	382'297.30	43'007.50
	Nettoergebnis	0.00	341'900.00	0.00	358'900.00		339'289.80
1110	Polizei	392'600.00	50'700.00	399'600.00	40'700.00	382'297.30	43'007.50
	Nettoergebnis	0.00	341'900.00	0.00	358'900.00		339'289.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'100.00		276'000.00		266'881.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'700.00		16'749.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		38'300.00		36'844.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'650.00		2'525.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'350.00		3'202.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		2'252.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'300.00		5'165.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				224.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		5'796.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		3'500.00		2'578.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00		11'100.00		923.10	
3130.01	Telefon und Funk					9'466.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'900.00		1'283.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'593.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200.00		2'200.00		2'197.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		13'000.00		7'346.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		847.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	500.00				475.03	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		11'600.00		12'793.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'549.30

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen		45'000.00		35'000.00		35'110.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		2'268.20
12 Rechtssprechung	30'600.00	7'500.00	30'600.00	7'500.00	28'172.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00		28'172.85
120 Rechtssprechung	30'600.00	7'500.00	30'600.00	7'500.00	28'172.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00		28'172.85
1200 Rechtssprechung	30'600.00	7'500.00	30'600.00	7'500.00	28'172.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00		28'172.85
3010.00 Besoldung Friedensrichter	18'000.00		18'000.00		14'811.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.00		330.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		1'596.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		140.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		338.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		162.25	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		383.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'465.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'275.50	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'118'600.00	821'500.00	1'079'900.00	773'700.00	1'113'079.59	802'814.44
	Nettoergebnis	0.00	297'100.00	0.00	306'200.00		310'265.15
140	Allgemeines Rechtswesen	1'118'600.00	821'500.00	1'079'900.00	773'700.00	1'113'079.59	802'814.44
	Nettoergebnis	0.00	297'100.00	0.00	306'200.00		310'265.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	406'600.00	109'500.00	409'900.00	103'700.00	422'445.27	112'254.42
	Nettoergebnis	0.00	297'100.00	0.00	306'200.00		310'190.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'400.00		100'900.00		134'827.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'840.00		6'460.00		8'211.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		8'400.00		9'536.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870.00		970.00		1'219.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'090.00		1'270.00		1'570.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'790.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		50'000.00		46'451.90	
3130.01	Einbürgerungen Stardortbestimmung	2'000.00				1'875.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		16'000.00		9'634.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				443.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00				1'528.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600.00		2'700.00		2'668.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	216'800.00		219'200.00		212'161.02	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		500.00		809.81	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	9'000.00				-15'482.31	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.03 Eigener Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)					5'200.00	
4120.00 Konzessionen		7'000.00		8'000.00		4'375.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		96'500.00		93'000.00		99'299.42
4210.01 Gebühren Einbürgerungen		6'000.00				8'580.00
4690.02 Eigener Ertragsanteil von regionalem Betriebsamt				2'700.00		
1407 Regionale Berufsbeistandschaft					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
1408 Regionales Zivilstandsamt					74.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		74.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter					74.30	
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreuung	712'000.00	712'000.00	670'000.00	670'000.00	690'560.02	690'560.02
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	320.00		320.00		480.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000.00		374'000.00		365'815.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00		24'000.00		22'981.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00		42'200.00		38'946.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'700.00		3'462.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'600.00		4'394.30	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		648.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		4'500.00		2'300.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	830.00		280.00		866.25	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'000.00		874.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				56.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		1'382.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800.00				662.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					142.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					477.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000.00		36'100.00		47'951.10	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	20'000.00		20'000.00		21'424.40	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren	1'200.00		1'200.00		1'079.81	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'950.00		2'950.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					177.70	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		1'025.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		13'100.00		16'632.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'900.00		9'900.00		9'204.40	
3181.00 *Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				221.30	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil	9'200.00		10'450.00		16'494.80	
3612.01 Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen	3'500.00		5'800.00		18'752.75	
3690.00 Übriger Transferaufwand			2'700.00		15'482.31	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500.00		24'500.00		17'828.20	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'000.00		29'000.00		29'169.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	51'200.00		51'200.00		51'627.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		670'000.00		650'000.00		667'834.51

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		22'725.51
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Oetwil		4'225.00				
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Weiningen		8'810.00				
4690.00	Übriger Transferertrag		8'965.00				
15	Feuerwehr	239'700.00	2'500.00	237'600.00	2'500.00	213'613.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	237'200.00	0.00	235'100.00		213'613.85
150	Feuerwehr	239'700.00	2'500.00	237'600.00	2'500.00	213'613.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	237'200.00	0.00	235'100.00		213'613.85
1500	Feuerwehr	239'700.00	2'500.00	237'600.00	2'500.00	213'613.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	237'200.00	0.00	235'100.00		213'613.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'900.00		235'600.00		211'819.16	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'300.00				1'794.69	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		
16	Verteidigung	149'100.00	50'000.00	148'200.00	50'000.00	91'944.49	7'846.85
	Nettoergebnis	0.00	99'100.00	0.00	98'200.00		84'097.64
162	Zivile Verteidigung	149'100.00	50'000.00	148'200.00	50'000.00	91'944.49	7'846.85
	Nettoergebnis	0.00	99'100.00	0.00	98'200.00		84'097.64

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620 Zivilschutz	146'500.00	50'000.00	145'900.00	50'000.00	91'618.62	7'846.85
Nettoergebnis	0.00	96'500.00	0.00	95'900.00		83'771.77
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00				90.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		1'022.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		893.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		60'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					11'718.52	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'500.00		84'500.00		77'894.30	
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						7'846.85
4630.00 Bundesbeiträge		50'000.00		50'000.00		
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	2'600.00		2'300.00		325.87	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'600.00	0.00	2'300.00		325.87
3300.40 Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	300.00				325.87	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'300.00		2'300.00			
2 BILDUNG	64'800.00	86'400.00	64'500.00	86'000.00	51'243.45	85'007.00
Nettoergebnis	21'600.00	0.00	21'500.00	0.00	33'763.55	
21 Obligatorische Schule	30'700.00	86'400.00	30'000.00	86'000.00	18'395.45	85'007.00
Nettoergebnis	55'700.00	0.00	56'000.00	0.00	66'611.55	
217 Schulliegenschaften	30'700.00	86'400.00	30'000.00	86'000.00	18'395.45	85'007.00
Nettoergebnis	55'700.00	0.00	56'000.00	0.00	66'611.55	
2170 Schulliegenschaften	30'700.00	86'400.00	30'000.00	86'000.00	18'395.45	85'007.00
Nettoergebnis	55'700.00	0.00	56'000.00	0.00	66'611.55	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700.00		4'700.00		5'565.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00				855.44	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		392.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		11'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'900.00		2'582.36	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'400.00		86'000.00		85'007.00
29 Übriges Bildungswesen	34'100.00		34'500.00		32'848.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	34'500.00		32'848.00
299 Bildung, Übriges	34'100.00		34'500.00		32'848.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	34'500.00		32'848.00
2990 Bildung, Übriges	34'100.00		34'500.00		32'848.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	34'500.00		32'848.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	34'100.00		34'500.00		32'848.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'510'400.00	690'900.00	1'508'200.00	745'800.00	1'327'663.61	588'101.81
Nettoergebnis	0.00	819'500.00	0.00	762'400.00		739'561.80
32 Kultur, übrige	304'600.00	98'200.00	282'500.00	92'000.00	276'748.94	96'485.96
Nettoergebnis	0.00	206'400.00	0.00	190'500.00		180'262.98
321 Bibliotheken	240'500.00	96'200.00	219'900.00	90'000.00	217'667.51	89'368.96
Nettoergebnis	0.00	144'300.00	0.00	129'900.00		128'298.55

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	240'500.00	96'200.00	219'900.00	90'000.00	217'667.51	89'368.96
	Nettoergebnis	0.00	144'300.00	0.00	129'900.00		128'298.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'500.00		111'400.00		109'737.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'200.00		6'907.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		3'400.00		3'874.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050.00		600.00		977.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'320.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		4'100.00		2'225.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00				172.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'450.00		1'450.00		706.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		732.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'771.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'200.00		2'355.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'000.00		32'000.00		25'131.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00				10'638.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'100.00		1'150.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		12'250.00		9'689.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		1'800.00		876.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		354.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'100.00		500.00		1'083.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		1'500.00		4'185.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'600.00		29'600.00		29'571.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'600.00		2'687.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'335.00		9'335.00		9'383.86
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		61'865.00		55'665.00		54'985.10
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil		25'000.00		25'000.00		25'000.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322 Musik und Theater	14'900.00		20'100.00		1'200.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	20'100.00		1'200.00
3220 Musik und Theater	14'900.00		20'100.00		1'200.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	20'100.00		1'200.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'900.00		20'100.00		1'200.00	
329 Kultur, Übriges	49'200.00	2'000.00	42'500.00	2'000.00	57'881.43	7'117.00
Nettoergebnis	0.00	47'200.00	0.00	40'500.00		50'764.43
3290 Kultur, Übriges	49'200.00	2'000.00	42'500.00	2'000.00	57'881.43	7'117.00
Nettoergebnis	0.00	47'200.00	0.00	40'500.00		50'764.43
3102.00 Drucksachen, Publikationen					3'895.20	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'500.00		34'000.00		38'921.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200.00				13'501.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		1'563.33	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		5'617.00
33 Medien	53'400.00	52'000.00	53'400.00	52'000.00	52'135.40	42'022.00
Nettoergebnis	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00		10'113.40
332 Massenmedien	53'400.00	52'000.00	53'400.00	52'000.00	52'135.40	42'022.00
Nettoergebnis	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00		10'113.40

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320 Massenmedien	53'400.00	52'000.00	53'400.00	52'000.00	52'135.40	42'022.00
Nettoergebnis	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00		10'113.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen	52'400.00		52'400.00		52'135.40	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'000.00		52'000.00		42'022.00
34 Sport und Freizeit	1'152'400.00	540'700.00	1'172'300.00	601'800.00	998'779.27	449'593.85
Nettoergebnis	0.00	611'700.00	0.00	570'500.00		549'185.42
341 Sport	1'078'200.00	540'700.00	1'075'100.00	601'800.00	949'961.98	449'593.85
Nettoergebnis	0.00	537'500.00	0.00	473'300.00		500'368.13
3410 Sport	1'078'200.00	540'700.00	1'075'100.00	601'800.00	949'961.98	449'593.85
Nettoergebnis	0.00	537'500.00	0.00	473'300.00		500'368.13
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'900.00		436'300.00		338'452.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500.00		28'000.00		21'242.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		32'600.00		33'196.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'000.00		3'203.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'200.00		4'061.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'500.00		2'230.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00				730.60	
3100.00 Büromaterial	500.00				4.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'400.00		42'100.00		24'560.20	
3101.01 Wareneinkauf Shop	9'000.00				8'609.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		417.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'000.00		8'435.35	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		9'100.00		5'208.58	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00		1'100.00		44.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					3'627.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000.00		135'000.00		170'444.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'200.00		997.15	
3130.01 Telefon	1'400.00		1'400.00		1'567.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'200.00		5'200.00		4'670.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000.00		91'300.00		155'965.36	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		4'700.00		8'693.36	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	14'800.00		23'900.00		14'036.58	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'700.00		118'000.00		50'709.10	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'900.00		59'300.00		44'849.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00		24'950.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'500.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'900.00		29'200.00		19'055.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		359'500.00		422'800.00		269'284.41
4250.00 Verkäufe		12'000.00		13'000.00		13'525.44
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		10'350.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		157'200.00		154'000.00		156'434.00
342 Freizeit	74'200.00		97'200.00		48'817.29	0.00
Nettoergebnis	0.00	74'200.00	0.00	97'200.00		48'817.29
3420 Freizeit	74'200.00		97'200.00		48'817.29	0.00
Nettoergebnis	0.00	74'200.00	0.00	97'200.00		48'817.29

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		6'617.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00		3'023.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		7'444.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00				57.00	
3144.01 Unterhalt FZA Moos	14'000.00		16'000.00		5'349.60	
3144.02 Unterhalt FZA Werd	16'000.00		18'000.00		8'494.15	
3144.03 Unterhalt diverse Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'867.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'300.00		6'959.09	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'900.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100.00		26'000.00		9'004.80	
4 GESUNDHEIT	1'343'100.00	300.00	1'167'200.00	500.00	1'370'391.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'342'800.00	0.00	1'166'700.00		1'370'391.20
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	690'700.00	300.00	617'800.00	300.00	803'252.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	690'400.00	0.00	617'500.00		803'252.90
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	690'700.00	300.00	617'800.00	300.00	803'252.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	690'400.00	0.00	617'500.00		803'252.90
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	40'800.00	300.00	67'800.00	300.00	17'304.35	0.00
Nettoergebnis	0.00	40'500.00	0.00	67'500.00		17'304.35
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und ZV					2'352.95	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			67'800.00			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	40'800.00				14'951.40	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		300.00		300.00		
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	649'900.00		550'000.00		785'948.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	649'900.00	0.00	550'000.00		785'948.55
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzzeitpflege	381'100.00		230'000.00		392'345.95	
3635.45 Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	268'800.00		320'000.00		393'602.60	
42 Ambulante Krankenpflege	586'500.00		494'000.00		525'824.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	586'500.00	0.00	494'000.00		525'824.20
421 Ambulante Krankenpflege	586'500.00		494'000.00		525'824.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	586'500.00	0.00	494'000.00		525'824.20
4210 Ambulante Krankenpflege	5'000.00		2'000.00		2'760.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	2'000.00		2'760.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00		2'760.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	581'500.00		492'000.00		523'064.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	581'500.00	0.00	492'000.00		523'064.20
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	440'700.00		339'500.00		385'261.95	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	108'300.00		115'000.00		102'811.35	
3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					6'992.50	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	500.00		500.00			
3634.56 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			2'000.00			
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	7'000.00		35'000.00		23'268.25	
3636.50 Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpfl. (Spitex)	25'000.00				4'730.15	
43 Gesundheitsprävention	5'000.00		5'000.00	200.00	5'035.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	4'800.00		5'035.20
434 Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00	200.00	5'035.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	4'800.00		5'035.20
4340 Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00	200.00	5'035.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	4'800.00		5'035.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'035.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
49 Gesundheitswesen. Übriges	60'900.00		50'400.00		36'278.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	60'900.00	0.00	50'400.00		36'278.90
490 Gesundheitswesen. Übriges	60'900.00		50'400.00		36'278.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	60'900.00	0.00	50'400.00		36'278.90
4900 Gesundheitswesen. Übriges	60'900.00		50'400.00		36'278.90	0.00
Nettoergebnis	0.00	60'900.00	0.00	50'400.00		36'278.90
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'000.00		38'400.00		36'278.90	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'900.00		12'000.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	8'462'300.00	3'601'300.00	9'416'200.00	4'254'300.00	8'960'983.09	3'993'895.79
Nettoergebnis	0.00	4'861'000.00	0.00	5'161'900.00		4'967'087.30
51 Krankheit und Unfall	465'300.00	466'900.00	424'800.00	424'800.00	483'595.25	518'080.80
Nettoergebnis	1'600.00	0.00	0.00	0.00	34'485.55	
512 Prämienverbilligungen	465'300.00	466'900.00	424'800.00	424'800.00	483'595.25	518'080.80
Nettoergebnis	1'600.00	0.00	0.00	0.00	34'485.55	
5120 Prämienverbilligungen	465'300.00	466'900.00	424'800.00	424'800.00	483'595.25	518'080.80
Nettoergebnis	1'600.00	0.00	0.00	0.00	34'485.55	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					356.00	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	455'600.00		412'000.00		471'528.80	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	9'700.00		12'800.00		11'710.45	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		800.00		800.00		700.00
4631.00 Staatsbeiträge		291'900.00		369'400.00		413'182.80

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10 "Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge"		174'200.00		54'600.00		104'198.00
52 Invalidität	501'800.00	252'300.00	683'500.00	322'600.00	574'059.06	349'542.00
Nettoergebnis	0.00	249'500.00	0.00	360'900.00		224'517.06
522 Ergänzungsleistungen IV	489'500.00	252'300.00	668'600.00	322'600.00	562'094.85	349'542.00
Nettoergebnis	0.00	237'200.00	0.00	346'000.00		212'552.85
5220 Ergänzungsleistungen IV	489'500.00	252'300.00	668'600.00	322'600.00	562'094.85	349'542.00
Nettoergebnis	0.00	237'200.00	0.00	346'000.00		212'552.85
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00		251.10	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	456'000.00		593'300.00		505'742.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	33'500.00		71'800.00		56'101.75	
4631.00 Staatsbeiträge		237'300.00		270'000.00		166'806.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		15'000.00		52'600.00		182'736.00
523 Invalidenheime	600.00		2'200.00		622.21	0.00
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	2'200.00		622.21
5230 Invalidenheime	600.00		2'200.00		622.21	0.00
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	2'200.00		622.21
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		2'200.00		622.21	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	Leistungen an Invalide	11'700.00		12'700.00		11'342.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	12'700.00		11'342.00
5240	Leistungen an Invalide	11'700.00		12'700.00		11'342.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	11'700.00	0.00	12'700.00		11'342.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'700.00		11'700.00		11'342.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	1'256'100.00	633'900.00	1'472'100.00	662'100.00	1'405'382.80	606'383.00
	Nettoergebnis	0.00	622'200.00	0.00	810'000.00		798'999.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'600.00	6'600.00	24'600.00	6'600.00	55'094.55	6'870.00
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	18'000.00		48'224.55
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'600.00	6'600.00	24'600.00	6'600.00	55'094.55	6'870.00
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	18'000.00		48'224.55
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	16'000.00		18'000.00		48'224.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'600.00		6'600.00		6'870.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'600.00		6'600.00		6'870.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'209'500.00	627'300.00	1'419'500.00	655'500.00	1'326'826.00	599'513.00
	Nettoergebnis	0.00	582'200.00	0.00	764'000.00		727'313.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'209'500.00	627'300.00	1'419'500.00	655'500.00	1'326'826.00	599'513.00
	Nettoergebnis	0.00	582'200.00	0.00	764'000.00		727'313.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		2'034.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00			

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen			500.00		-29.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'118'000.00		1'255'100.00		1'187'962.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	91'500.00		158'400.00		136'859.00	
4631.00 Staatsbeiträge		582'300.00		596'500.00		569'605.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		45'000.00		59'000.00		29'908.00
533 Leistungen an Pensionierte	24'000.00		28'000.00		23'462.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	28'000.00		23'462.25
5330 Leistungen an Pensionierte	24'000.00		28'000.00		23'462.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	28'000.00		23'462.25
3064.00 Überbrückungsrenten	24'000.00		28'000.00		23'462.25	
54 Familie und Jugend	1'290'400.00	607'300.00	1'102'600.00	551'400.00	1'203'546.35	548'986.15
Nettoergebnis	0.00	683'100.00	0.00	551'200.00		654'560.20
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	164'400.00	57'600.00	186'200.00	74'500.00	167'427.35	65'260.95
Nettoergebnis	0.00	106'800.00	0.00	111'700.00		102'166.40
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	164'400.00	57'600.00	186'200.00	74'500.00	167'427.35	65'260.95
Nettoergebnis	0.00	106'800.00	0.00	111'700.00		102'166.40
3637.00 Alimentenbevorschussungen	164'400.00		186'200.00		167'427.35	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		57'600.00		74'500.00		65'260.95
544 Jugendschutz	481'800.00	5'300.00	380'600.00	10'600.00	430'611.00	47'765.00
Nettoergebnis	0.00	476'500.00	0.00	370'000.00		382'846.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	481'800.00	5'300.00	380'600.00	10'600.00	430'611.00	47'765.00
	Nettoergebnis	0.00	476'500.00	0.00	370'000.00		382'846.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	180'800.00		175'600.00		173'936.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'000.00		205'000.00		256'675.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300.00		10'600.00		47'765.00
545	Leistungen an Familien	644'200.00	544'400.00	535'800.00	466'300.00	605'508.00	435'960.20
	Nettoergebnis	0.00	99'800.00	0.00	69'500.00		169'547.80
5450	Leistungen an Familien allgemein	91'000.00	19'200.00	57'900.00	14'400.00	153'968.75	24'495.60
	Nettoergebnis	0.00	71'800.00	0.00	43'500.00		129'473.15
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen	28'000.00		20'000.00		81'698.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'800.00		1'280.00		4'070.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7'692.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		180.00		611.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		240.00		778.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					200.00	
3120.00	Strom					70.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					709.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		4'000.00		2'769.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					61.30	
3690.00	Übriger Transferaufwand BB	55'300.00		32'200.00		29'907.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					25'000.00	
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen		19'200.00		14'400.00		24'495.60

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	105'000.00	77'000.00	99'000.00	73'000.00	116'583.15	76'508.50
Nettoergebnis	0.00	28'000.00	0.00	26'000.00		40'074.65
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'000.00		25'573.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	73'000.00		73'000.00		72'272.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	22'000.00		20'000.00		18'737.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				4'220.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		72'288.00
5459 Leistungen an Familien allg. BB r. L.	448'200.00	448'200.00	378'900.00	378'900.00	334'956.10	334'956.10
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	254'900.00		222'000.00		182'090.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		14'300.00		11'367.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		24'100.00		20'577.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'100.00		1'723.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'700.00		2'166.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		4'000.00		830.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		114.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'131.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		1'882.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	16'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'000.00		280.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'400.00		10'300.00		49'255.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		1'000.00		651.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	6'500.00		4'500.00		3'736.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		3'613.45	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00		13'836.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk.	21'900.00	21'900.00		21'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk.	41'700.00		38'500.00	19'799.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		96'000.00	67'200.00		77'927.80
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		200'900.00	188'300.00		82'695.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden		96'000.00	91'200.00		139'225.50
4690.00	Übriger Transferertrag		55'300.00	32'200.00		35'107.40
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'931'700.00	1'628'900.00	5'728'200.00	2'293'400.00	5'288'399.63
	Nettoergebnis	0.00	3'302'800.00	0.00	3'434'800.00	3'317'495.79
571	Beihilfen/Zuschüsse	122'000.00	61'500.00	143'800.00	73'400.00	130'970.00
	Nettoergebnis	0.00	60'500.00	0.00	70'400.00	66'921.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	122'000.00	61'500.00	143'800.00	73'400.00	130'970.00
	Nettoergebnis	0.00	60'500.00	0.00	70'400.00	66'921.00
3637.24	Beihilfen	122'000.00		143'800.00	130'556.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse				414.00	
4631.00	Staatsbeiträge		60'500.00	55'400.00		52'741.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00	18'000.00		10'894.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse					414.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'348'900.00	1'154'300.00	4'011'600.00	1'645'400.00	3'829'371.72
	Nettoergebnis	0.00	2'194'600.00	0.00	2'366'200.00	2'427'452.63
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'348'900.00	1'154'300.00	4'011'600.00	1'645'400.00	3'829'371.72
	Nettoergebnis	0.00	2'194'600.00	0.00	2'366'200.00	2'427'452.63

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'998'800.00		2'062'900.00		2'039'106.10	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	785'100.00		1'149'500.00		1'053'399.51	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	565'000.00		799'200.00		736'866.11	
4631.00 Staatsbeiträge		112'100.00		98'600.00		95'731.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		493'800.00				649'755.06
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		295'000.00		560'600.00		369'527.66
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		182'200.00		187'000.00		199'794.32
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		71'200.00		799'200.00		87'111.05
573 Asylwesen	362'200.00	138'800.00	560'800.00	258'200.00	369'433.25	161'332.10
Nettoergebnis	0.00	223'400.00	0.00	302'600.00		208'101.15
5730 Asylwesen	362'200.00	138'800.00	560'800.00	258'200.00	369'433.25	161'332.10
Nettoergebnis	0.00	223'400.00	0.00	302'600.00		208'101.15
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	144'800.00		308'200.00		160'556.90	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	217'400.00		252'600.00		208'876.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138'800.00		258'200.00		160'556.90
4637.00 Beiträge von Asylbewerbern						775.20
579 Fürsorge, Übriges	1'098'600.00	274'300.00	1'012'000.00	316'400.00	958'624.66	343'603.65
Nettoergebnis	0.00	824'300.00	0.00	695'600.00		615'021.01

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	1'098'600.00	274'300.00	1'012'000.00	316'400.00	958'624.66	343'603.65
	Nettoergebnis	0.00	824'300.00	0.00	695'600.00		615'021.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'400.00		413'200.00		365'079.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300.00		23'300.00		23'264.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'600.00		48'120.00		48'202.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'540.00		3'430.00		3'469.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'400.00		4'447.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.00		750.00		633.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400.00		4'300.00		410.00	
3091.00	Personalwerbung					581.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		3'500.00		750.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		4'000.00		719.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00		3'642.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'000.00		7'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00		27'400.00		14'663.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500.00		4'500.00		2'008.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				154.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		2'000.00		5'511.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		8'900.00		8'993.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00				176.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	245'400.00		211'000.00		276'968.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00		4'985.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		700.00		939.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'500.00		92'000.00		86'508.14	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	63'700.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	69'000.00		69'000.00		32'704.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00		11'500.00		13'451.40	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	400.00				400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		37'326.65	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'400.00		17'400.00		22'634.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'200.00		11'000.00		16'726.05
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		235'500.00		278'500.00		300'493.20
4390.00 Übriger Ertrag						5'879.90
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'600.00		26'900.00		20'504.50
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	17'000.00	12'000.00	5'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		6'000.00
592 Hilfsaktionen im Inland	17'000.00	12'000.00	5'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		6'000.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	17'000.00	12'000.00	5'000.00		6'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		6'000.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	12'000.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00				
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'549'100.00	429'300.00	1'890'800.00	666'700.00	1'317'620.30	445'784.65
Nettoergebnis	0.00	1'119'800.00	0.00	1'224'100.00		871'835.65

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'065'300.00	414'300.00	1'395'600.00	651'700.00	834'447.75	445'784.65
	Nettoergebnis	0.00	651'000.00	0.00	743'900.00		388'663.10
615	Gemeindestrassen	1'065'300.00	414'300.00	1'395'600.00	651'700.00	834'447.75	445'784.65
	Nettoergebnis	0.00	651'000.00	0.00	743'900.00		388'663.10
6150	Gemeindestrassen	1'065'300.00	414'300.00	1'395'600.00	651'700.00	834'447.75	445'784.65
	Nettoergebnis	0.00	651'000.00	0.00	743'900.00		388'663.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'300.00		420'700.00		323'912.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400.00		26'900.00		20'329.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300.00		35'600.00		29'063.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'200.00		4'262.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'800.00		3'886.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		4'827.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		842.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		3'595.90	
3101.01	Treibstoffe	8'500.00		7'000.00		8'440.10	
3101.02	Streusalz	10'000.00		10'000.00		6'311.15	
3101.03	übriges Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		8'391.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		5'551.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		4'500.00		1'368.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'598.00	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	45'000.00		50'000.00		41'591.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'200.00		2'076.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		25'000.00		5'163.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		19'000.00		18'804.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'204.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					12'980.95	
3141.01	Baulicher Strassenunterhalt	120'000.00		340'000.00		122'346.70	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		30'000.00		12'390.90	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03 Signalisation und Markierung	9'000.00		9'000.00		3'692.55	
3141.10 Grünpflege	23'000.00		23'000.00		4'899.10	
3141.12 Winterdienst	10'000.00		15'000.00		5'455.50	
3143.01 Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum	79'000.00		119'000.00		36'197.51	
3143.02 Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)	4'000.00		4'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					16'505.83	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		15'000.00		32'359.94	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO	4'200.00		4'200.00		1'168.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'017.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	145'000.00		141'000.00		42'635.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800.00		42'000.00		18'682.84	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'900.00				27'893.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		20'000.00		10'435.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'666.15
4260.01 Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		40'000.00		190'000.00		58'774.70
4472.00 Parkgebühren Zentrum		61'400.00		61'400.00		64'827.50
4472.01 Parkkarten Zentrum		18'700.00		33'700.00		34'060.00
4472.18 Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen		8'000.00		9'000.00		7'437.50
4472.19 Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher		10'000.00		15'000.00		11'160.00
4472.25 Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse		16'000.00		10'000.00		17'880.00
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		6'000.00		7'000.00		4'848.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		22'500.00		20'851.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		235'200.00		275'100.00		210'843.65
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	483'800.00	15'000.00	495'200.00	15'000.00	483'172.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	468'800.00	0.00	480'200.00		483'172.55
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	152'000.00	15'000.00	191'000.00	15'000.00	140'552.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	137'000.00	0.00	176'000.00		140'552.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	152'000.00	15'000.00	191'000.00	15'000.00	140'552.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	137'000.00	0.00	176'000.00		140'552.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		45'000.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	147'000.00		146'000.00		140'552.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	331'800.00		304'200.00		342'620.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	331'800.00	0.00	304'200.00		342'620.55
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	331'800.00		304'200.00		342'620.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	331'800.00	0.00	304'200.00		342'620.55
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					1'267.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	331'800.00		304'200.00		341'353.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'957'900.00	2'699'200.00	3'133'200.00	2'891'900.00	2'219'383.73	2'032'364.28
	Nettoergebnis	0.00	258'700.00	0.00	241'300.00		187'019.45
71	Wasserversorgung	806'600.00	806'600.00	894'000.00	894'000.00	527'235.10	527'235.10
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
710	Wasserversorgung	806'600.00	806'600.00	894'000.00	894'000.00	527'235.10	527'235.10
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	806'600.00	806'600.00	894'000.00	894'000.00	527'235.10	527'235.10
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200.00		49'800.00		11'898.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'550.00		746.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		650.00		27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		142.75	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		18'442.25	
3111.02	Wasserzähler	23'000.00		23'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		3'495.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		29'000.00		2'449.32	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	19'500.00		25'000.00		15'785.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'000.00		47'000.00		2'189.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		28'000.00		9'648.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		479.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'374.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	55'000.00		75'000.00		1'426.25	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	110'000.00		135'000.00		41'969.35	
3143.03	Private Wasserleitungs-Brüche	40'000.00		40'000.00		33'720.75	
3143.04	Unterhalt Quelle Bichslen	3'000.00		3'000.00		350.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					783.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'000.00		25'000.00		24'347.79	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'900.00				64'930.47	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	237'900.00		244'400.00		157'136.96	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	13'500.00		31'000.00			

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	21'900.00				21'862.76	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		5'400.00		962.05	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600.00		95'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		21'000.00		16'466.00	
4240.00 Benützungsgebühr und Dienstleistungen		750'000.00		450'000.00		446'142.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		43'000.00		58'073.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				379'100.00		
4631.00 Staatsbeiträge		11'000.00		12'000.00		10'922.95
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'600.00		9'900.00		12'097.00
72 Abwasserbeseitigung	1'202'600.00	1'202'600.00	1'203'500.00	1'203'500.00	757'320.33	757'320.33
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720 Abwasserbeseitigung	1'202'600.00	1'202'600.00	1'203'500.00	1'203'500.00	757'320.33	757'320.33
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'202'600.00	1'202'600.00	1'203'500.00	1'203'500.00	757'320.33	757'320.33
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		318.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		5'956.04	
3130.01 Leitungskataster - LIFOS	19'500.00		25'000.00		4'250.15	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	107'000.00		102'000.00		4'543.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		18'000.00		9'998.70	
3143.01 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	70'000.00		75'000.00		34'201.35	
3143.10 Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	60'000.00		80'000.00		13'306.55	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3143.20	Unterhalt Spezialbauwerke	8'000.00		8'000.00		722.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000.00		22'000.00		38'699.67	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'300.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	743'000.00		772'000.00		564'624.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		5'900.00		3'463.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600.00		71'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'000.00		19'700.00		5'635.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		810'000.00		729'043.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				388'500.00		20'273.93
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		5'000.00		8'003.00
73	Abfallwirtschaft	690'000.00	690'000.00	794'400.00	794'400.00	747'808.85	747'808.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
730	Abfallwirtschaft	690'000.00	690'000.00	794'400.00	794'400.00	747'808.85	747'808.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)					206.00	206.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tierkadaverentsorgung)					206.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						206.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	690'000.00	690'000.00	794'400.00	794'400.00	747'602.85	747'602.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		1'669.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		682.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'017.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		42'000.00		24'488.73	
3130.01	Kehrricht Transport + Verwertung	201'000.00		201'000.00		193'859.55	
3130.02	Bioabfall Transport + Verwertung	147'000.00		139'000.00		145'012.25	
3130.03	Altglas	11'000.00		11'000.00		9'640.65	
3130.04	Altmetall	10'000.00		9'000.00		10'943.80	
3130.05	Separatabfälle Transport + Verwertung	16'000.00		10'000.00		9'676.65	
3130.06	Tierkadaverentsorgung	1'000.00		1'000.00			
3130.07	Häckseldienst	3'500.00		4'000.00		3'359.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		968.55	
3137.00	Sonderabfall	5'000.00		5'000.00		4'447.80	
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	15'000.00		20'000.00		2'728.75	
3144.10	Betrieb Sammelstelle	12'400.00		4'400.00		18'141.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'100.00		6'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'200.00		36'000.00		9'141.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'172.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	17'900.00		72'900.00		139'623.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'200.00		137'100.00		97'898.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'400.00		58'400.00		58'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		2'000.00		1'730.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		461'000.00		461'000.00		460'479.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		212'000.00		212'000.00		210'185.35
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.01 Gutschriften Separatabfälle		2'000.00		2'000.00		24'574.00
4260.02 Illegale Abfallentsorgung		3'000.00		36'000.00		1'295.70
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		74'400.00		41'721.80
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'000.00		9'000.00		9'347.00
74 Verbauungen	3'700.00		36'500.00		11'555.36	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	36'500.00		11'555.36
741 Gewässerverbauungen	3'700.00		36'500.00		11'555.36	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	36'500.00		11'555.36
7410 Gewässerverbauungen	3'700.00		36'500.00		11'555.36	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'700.00	0.00	36'500.00		11'555.36
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00		6'873.35	
3142.00 Unterhalt Wasserbau			24'000.00		2'369.40	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'400.00		3'500.00		1'158.11	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		4'000.00		1'154.50	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung			2'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'000.00		
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			2'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'000.00		

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			2'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	2'000.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'000.00			
77 Übriger Umweltschutz	173'600.00		129'400.00		150'349.09	0.00
Nettoergebnis	0.00	173'600.00	0.00	129'400.00		150'349.09
771 Friedhof und Bestattung	138'300.00		116'500.00		122'489.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	138'300.00	0.00	116'500.00		122'489.15
7710 Friedhof und Bestattung	138'300.00				122'489.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	138'300.00	0.00	0.00		122'489.15
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	136'200.00				122'489.15	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00					
7719 Regionale Friedhoforganisation			116'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	116'500.00		
3612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			115'700.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			800.00			
779 Umweltschutz, Übriges	35'300.00		12'900.00		27'859.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'300.00	0.00	12'900.00		27'859.94

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790 Umweltschutz, Übriges	35'300.00		12'900.00		27'859.94	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'300.00	0.00	12'900.00		27'859.94
3130.00 Hundeversäuberung	5'000.00		5'000.00		691.54	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'300.00		7'900.00		27'168.40	
79 Raumordnung	81'400.00		73'400.00		25'115.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	81'400.00	0.00	73'400.00		25'115.00
790 Raumordnung	81'400.00		73'400.00		25'115.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	81'400.00	0.00	73'400.00		25'115.00
7900 Raumordnung	81'400.00		36'000.00		25'115.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	81'400.00	0.00	36'000.00		25'115.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000.00		16'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		20'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'400.00				25'115.00	
7909 Regionale Planungsgruppen			37'400.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	37'400.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter			14'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und ZV			23'400.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	38'100.00	419'500.00	40'800.00	604'000.00	18'218.34	481'549.65
Nettoergebnis	381'400.00	0.00	563'200.00	0.00	463'331.31	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	1'000.00		1'500.00		100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'500.00		100.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'500.00		100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'500.00		100.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'500.00		100.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'500.00		100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
82	Forstwirtschaft	37'100.00	500.00	39'300.00	1'000.00	18'118.34	0.00
	Nettoergebnis	0.00	36'600.00	0.00	38'300.00		18'118.34
820	Forstwirtschaft	37'100.00	500.00	39'300.00	1'000.00	18'118.34	0.00
	Nettoergebnis	0.00	36'600.00	0.00	38'300.00		18'118.34
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	37'100.00	500.00	39'300.00	1'000.00	18'118.34	0.00
	Nettoergebnis	0.00	36'600.00	0.00	38'300.00		18'118.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3145.00	Unterhalt Wald	13'000.00		15'000.00		10'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	100.00		300.00		88.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		8'030.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		1'000.00		

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		314'000.00		498'000.00	0.00	374'690.65
	Nettoergebnis	314'000.00	0.00	498'000.00	0.00	374'690.65	
860	Banken und Versicherungen		314'000.00		498'000.00	0.00	374'690.65
	Nettoergebnis	314'000.00	0.00	498'000.00	0.00	374'690.65	
8600	Banken und Versicherungen		314'000.00		498'000.00	0.00	374'690.65
	Nettoergebnis	314'000.00	0.00	498'000.00	0.00	374'690.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		314'000.00		349'500.00		374'690.65
4604.01	Gewinnausschüttung ZKB Jubiläum				148'500.00		
87	Brennstoffe und Energie		105'000.00		105'000.00	0.00	106'859.00
	Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	106'859.00	
871	Elektrizität		105'000.00		105'000.00	0.00	106'859.00
	Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	106'859.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		105'000.00		105'000.00	0.00	106'859.00
	Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	106'859.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		105'000.00		105'000.00		106'859.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'289'600.00	13'919'700.00	3'320'500.00	13'770'100.00	3'622'908.64	13'885'581.97
	Nettoergebnis	10'630'100.00	0.00	10'449'600.00	0.00	10'262'673.33	
91	Steuern	21'800.00	9'480'400.00	33'000.00	10'088'000.00	16'466.00	10'532'688.76
	Nettoergebnis	9'458'600.00	0.00	10'055'000.00	0.00	10'516'222.76	
910	Steuern	21'800.00	9'480'400.00	33'000.00	10'088'000.00	16'466.00	10'532'688.76
	Nettoergebnis	9'458'600.00	0.00	10'055'000.00	0.00	10'516'222.76	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'800.00	7'030'400.00	25'000.00	8'238'000.00	8'336.00	7'921'915.26
	Nettoergebnis	7'016'600.00	0.00	8'213'000.00	0.00	7'913'579.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'800.00		25'000.00		8'336.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'562'280.00		5'341'000.00		5'227'639.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		262'700.00		320'100.00		228'927.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		13'800.00		2'800.00		25'834.82
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		121'900.00		118'737.60		157'248.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-140'800.00		-127'651.05		-183'527.70
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'400.00		-10'000.00		-8'205.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		816'500.00		980'000.00		967'074.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		81'400.00		83'000.00		41'225.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'500.00				10'424.08
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		31'700.00		36'018.21		40'024.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-32'700.00		-39'069.80		-40'367.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		75'000.00		130'000.00		76'351.80
4008.00	Personalsteuern		98'000.00		100'000.00		97'242.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		941'160.00		1'078'000.00		1'103'763.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		131'100.00		148'500.00		193'454.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				17'200.00		-117'414.09

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		56'100.00		41'796.67		64'003.70
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-28'100.00		-31'999.00		-6'899.90
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'860.00		49'000.00		46'921.45
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'300.00		-1'600.00		-2'525.20
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'500.00		3'447.52		3'821.70
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'800.00		-1'280.15		-3'102.65
9101 Sondersteuern	8'000.00	2'450'000.00	8'000.00	1'850'000.00	8'130.00	2'610'773.50
Nettoergebnis	2'442'000.00	0.00	1'842'000.00	0.00	2'602'643.50	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'000.00		8'000.00		8'130.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'400'000.00		1'800'000.00		2'559'283.50
4033.00 Hundesteuern		50'000.00		50'000.00		51'490.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'196'000.00	2'084'000.00	730'000.00	1'308'000.00	1'233'855.85	2'209'000.00
Nettoergebnis	888'000.00	0.00	578'000.00	0.00	975'144.15	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'196'000.00	2'084'000.00	730'000.00	1'308'000.00	1'233'855.85	2'209'000.00
Nettoergebnis	888'000.00	0.00	578'000.00	0.00	975'144.15	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'196'000.00	2'084'000.00	730'000.00	1'308'000.00	1'233'855.85	2'209'000.00
Nettoergebnis	888'000.00	0.00	578'000.00	0.00	975'144.15	
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	1'196'000.00		730'000.00		1'233'855.85	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		2'084'000.00		1'308'000.00		2'209'000.00

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'465'000.00	2'350'800.00	1'187'200.00	2'371'100.00	974'127.48	1'139'211.06
	Nettoergebnis	885'800.00	0.00	1'183'900.00	0.00	165'083.58	
961	Zinsen	452'200.00	366'400.00	429'700.00	419'300.00	500'851.93	355'186.04
	Nettoergebnis	0.00	85'800.00	0.00	10'400.00		145'665.89
9610	Zinsen	452'200.00	366'400.00	429'700.00	419'300.00	500'851.93	355'186.04
	Nettoergebnis	0.00	85'800.00	0.00	10'400.00		145'665.89
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					-164.41	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		11'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	376'000.00		364'800.00		368'518.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen	30'000.00				83'524.14	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000.00		30'000.00		13'168.10	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000.00				6'358.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'200.00		23'900.00		29'447.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		500.00		2'000.00		77.75
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		2'000.00		20'000.00		1'352.71
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		1'000.00		
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'300.00		39'300.00		39'132.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		324'100.00		357'000.00		314'623.23
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'012'800.00	1'984'400.00	757'500.00	1'951'800.00	473'275.55	784'025.02
	Nettoergebnis	971'600.00	0.00	1'194'300.00	0.00	310'749.47	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'012'800.00	1'984'400.00	757'500.00	1'138'800.00	473'275.55	600'273.17
	Nettoergebnis	971'600.00	0.00	381'300.00	0.00	126'997.62	
3010.00	Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals	2'800.00		2'800.00		2'800.00	

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung					8.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude			164'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	150'000.00				114'761.47	
3431.20 Anschaffung Mobilien	12'000.00		27'000.00		230.80	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		628.15	
3439.10 Ver- und Entsorgung	182'000.00		107'700.00		44'610.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	14'300.00		14'300.00		4'694.85	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	65'000.00				11'435.20	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00				747.70	
3511.00 *Einlagen in Liegenschaftsfonds	300'000.00		100'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		5'900.00		1'154.45	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			20'500.00		1'412.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	283'400.00		314'300.00		290'792.23	
4430.00 Pacht- und Mietzinserträge		1'796'400.00		956'800.00		550'071.00
4430.03 Pachtzinsen		6'000.00				6'051.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK)		182'000.00		182'000.00		37'330.52
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						6'820.65
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				813'000.00	0.00	183'751.85
Nettoergebnis	0.00	0.00	813'000.00	0.00	183'751.85	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				813'000.00		183'751.85
97 Rückverteilungen		4'500.00		3'000.00	0.00	4'682.15
Nettoergebnis	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'682.15	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500.00		3'000.00	0.00	4'682.15
	Nettoergebnis	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'682.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500.00		3'000.00	0.00	4'682.15
	Nettoergebnis	4'500.00	0.00	3'000.00	0.00	4'682.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'500.00		3'000.00		4'682.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	606'800.00		1'370'300.00		1'398'459.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	606'800.00	0.00	1'370'300.00		1'398'459.31
990	Nicht aufgeteilte Posten			1'000'000.00		750'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00		750'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			1'000'000.00		750'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00		750'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'000'000.00		750'000.00	
999	Abschluss	606'800.00		370'300.00		648'459.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	606'800.00	0.00	370'300.00		648'459.31
9999	Abschluss	606'800.00		370'300.00		648'459.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	606'800.00	0.00	370'300.00		648'459.31
9000.00	Ertragsüberschuss	606'800.00		370'300.00		648'459.31	
	Total Aufwand / Ertrag	24'525'800.00	24'525'800.00	25'645'700.00	25'645'700.00	24'229'311.14	24'229'311.14
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	24'525'800.00	24'525'800.00	25'645'700.00	25'645'700.00	24'229'311.14	24'229'311.14

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Feuerwehr

Konto

Budget 2021

Feuerwehr allgemein

1500.5620.00

151'700.00

Investitionsbeitrag an die regionale Feuerwehrorganisation

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Gesundheit

Konto

Budget 2021

Soziales Wohnungswesen

4120.5620.00

342'900.00

Investitionsbeitrag an Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen gem. Budget

6

Verkehr

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen

Konto **Budget 2021****Gemeindestrassen**

6150.5010.03	1'800'000.00	Sanierung Fahrweidstr. "Süd".
6150.5010.04	50'000.00	Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung***Konto** **Budget 2021****Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**

7101.5030.01	70'000.00	Ersatz Wasserleitung nach Dringlichkeit
7101.5030.12	180'000.00	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube).
7101.5620.00	244'200.00	Investitionsbeitrag an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Geroldswil / Oetwil a.d.L. / Weiningen gemäss Budget.
7101.6370.00	150'000.00	Netzanschlussgebühren für die Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)

7201.5030.01	100'000.00	Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015/2016
7201.5030.02	1'100'000.00	Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO
7201.6370.00	200'000.00	Netzanschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung

Friedhof und Bestattungen

7710.5620.00	18'600.00	Investitionsbeitrag an den Friedhofverband gemäss Budget.
--------------	-----------	---

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die Liegenschaften des Finanzvermögens*

Konto **Budget 2021****Liegenschaften des Finanzvermögens**

9630.7040.01	1'200'000.00	Studienauftrag inkl. Begleitung Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel
9630.7240.04	250'000.00	Sanierung Asylzentrum Fahrweidstr. 49

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				0.00	128'000.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	151'700.00			0.00	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			21'900.00	0.00	133'445.10	0.00
4	GESUNDHEIT	342'900.00			0.00	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT			127'600.00	0.00	45'969.25	0.00
6	VERKEHR	1'850'000.00		1'755'000.00	0.00	443'038.60	36'340.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'712'800.00	350'000.00	2'401'835.00	360'000.00	1'394'365.85	315'969.84
Total Ausgaben / Einnahmen		4'057'400.00	350'000.00	4'306'335.00	360'000.00	2'144'818.80	352'309.84
Einnahmenüberschuss			3'707'400.00		3'946'335.00		1'792'508.96
Nettoinvestitionen							
Total		4'057'400.00	4'057'400.00	4'306'335.00	4'306'335.00	2'144'818.80	2'144'818.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					128'000.00	0.00 128'000.00
02 Allgemeine Dienste Nettoergebnis					128'000.00	0.00 128'000.00
022 Allgemeine Dienste Nettoergebnis					128'000.00	0.00 128'000.00
0220 Allgemeine Dienste Nettoergebnis					128'000.00	0.00 128'000.00
5060.00 Anschaffung EDV-Anlage					128'000.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	151'700.00				0.00	0.00 151'700.00
15 Feuerwehr Nettoergebnis	151'700.00				0.00	0.00 151'700.00
150 Feuerwehr Nettoergebnis	151'700.00				0.00	0.00 151'700.00
1500 Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	151'700.00				0.00	0.00 151'700.00
5620.00 Investitionsbeiträge an regionale Feuerwehrorganisation	151'700.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			21'900.00		133'445.10	0.00
				21'900.00		133'445.10
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis			21'900.00		133'445.10	0.00
				21'900.00		133'445.10
342 Freizeit Nettoergebnis			21'900.00		133'445.10	0.00
				21'900.00		133'445.10
3420 Freizeit Nettoergebnis			21'900.00		133'445.10	0.00
				21'900.00		133'445.10
5650.00 Verein OGW Investitionsbeiträge			21'900.00		133'445.10	
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	342'900.00				0.00	0.00
		342'900.00				
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	342'900.00				0.00	0.00
		342'900.00				
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	342'900.00				0.00	0.00
		342'900.00				
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	342'900.00				0.00	0.00
		342'900.00				
5620.00 Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen	342'900.00					
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			127'600.00		45'969.25	0.00
				127'600.00		45'969.25

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Soziales Wohnungswesen			127'600.00		45'969.25	0.00
	Nettoergebnis				127'600.00		45'969.25
560	Soziales Wohnungswesen			127'600.00		45'969.25	0.00
	Nettoergebnis				127'600.00		45'969.25
5600	Soziales Wohnungswesen			127'600.00		45'969.25	0.00
	Nettoergebnis				127'600.00		45'969.25
5620.00	Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen			127'600.00		45'969.25	
6	VERKEHR	1'850'000.00		1'755'000.00		443'038.60	36'340.00
	Nettoergebnis		1'850'000.00		1'755'000.00		406'698.60
61	Strassenverkehr	1'850'000.00		1'755'000.00		443'038.60	36'340.00
	Nettoergebnis		1'850'000.00		1'755'000.00		406'698.60
615	Gemeindestrassen	1'850'000.00		1'755'000.00		443'038.60	36'340.00
	Nettoergebnis		1'850'000.00		1'755'000.00		406'698.60
6150	Gemeindestrassen	1'850'000.00		1'755'000.00		443'038.60	36'340.00
	Nettoergebnis		1'850'000.00		1'755'000.00		406'698.60
5010.01	Zentrum Gemeindehaus- / Huebwiesenstr.			1'000'000.00		34'588.90	
5010.02	*Sanierung Bergstrasse "Nord" 1. Teil (inkl. Einlenker Moosstr.)					266'454.15	
5010.03	Sanierung Fahrweidstr. "Süd"	1'800'000.00		500'000.00		32'136.95	
5010.04	Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED	50'000.00		50'000.00			
5010.05	Sanierung Brücke Fahrweidstr. /A1 ASTRA, Anteil Belag Gemeinde			125'000.00			
5010.08	Umgestaltung Dorfstrasse, Bereich Rötelacher					55'519.80	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.09 Ersatzanschaffung Parkuhren			80'000.00			
5060.01 Ersatz Kommunalfahrzeuge Kleintransporter (eMobile)					54'338.80	
6110.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen						36'340.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'712'800.00	350'000.00	2'401'835.00	360'000.00	1'394'365.85	315'969.84
Nettoergebnis		1'362'800.00		2'041'835.00		1'078'396.01
71 Wasserversorgung	494'200.00	150'000.00	620'200.00	160'000.00	556'083.50	126'387.95
Nettoergebnis		344'200.00		460'200.00		429'695.55
710 Wasserversorgung	494'200.00	150'000.00	620'200.00	160'000.00	556'083.50	126'387.95
Nettoergebnis		344'200.00		460'200.00		429'695.55
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	494'200.00	150'000.00	620'200.00	160'000.00	556'083.50	126'387.95
Nettoergebnis		344'200.00		460'200.00		429'695.55
5030.01 *Ersatz Wasserleitung nach Dringlichkeit	70'000.00		300'000.00		162'010.10	
5030.02 Ersatz Wasserleitung DN 125/150 mm Bühl- / Waldrütistr.					152'301.20	
5030.05 WL-Ersatz Fahrweidstr. "Süd"					5'874.00	
5030.06 Ersatz Versorgungsleitung Feldstrasse - GRB 07.05.2018					576.45	
5030.07 Spitzackerweg/Huebwiesenstrasse Ersatz Transportleitung mit GOW					55'712.20	
5030.10 Ersatz Wasserleitung Buebenaustrasse "Ost"			70'000.00			
5030.12 Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube)	180'000.00					
5620.00 GWV / GOW Investitionsbeitrag	244'200.00		250'200.00		179'609.55	
6370.00 Netzanschlussgebühren		150'000.00		160'000.00		126'387.95

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'200'000.00	200'000.00 1'000'000.00	1'700'000.00	200'000.00 1'500'000.00	838'282.35	189'581.89 648'700.46
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'200'000.00	200'000.00 1'000'000.00	1'700'000.00	200'000.00 1'500'000.00	838'282.35	189'581.89 648'700.46
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'200'000.00	200'000.00 1'000'000.00	1'700'000.00	200'000.00 1'500'000.00	838'282.35	189'581.89 648'700.46
5030.01	Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016	100'000.00		100'000.00			
5030.02	Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO	1'100'000.00		1'600'000.00		834'791.10	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)					3'491.25	
6370.00	Netzanschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		189'581.89
74	Verbauungen Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
5020.01	Hochwasserverbauung			60'000.00			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	18'600.00	18'600.00	21'635.00	21'635.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	18'600.00	18'600.00	21'635.00	21'635.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	18'600.00	18'600.00	21'635.00	21'635.00	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeitrag an regionale Friedhoforganisation	18'600.00		21'635.00			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	350'000.00 3'707'400.00	4'057'400.00	360'000.00 3'946'335.00	4'306'335.00	352'309.84 1'792'508.96	2'144'818.80
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	350'000.00 3'707'400.00	4'057'400.00	360'000.00 3'946'335.00	4'306'335.00	352'309.84 1'792'508.96	2'144'818.80
999	Abschluss Nettoergebnis	350'000.00 3'707'400.00	4'057'400.00	360'000.00 3'946'335.00	4'306'335.00	352'309.84 1'792'508.96	2'144'818.80
9999	Abschluss Nettoergebnis	350'000.00 3'707'400.00	4'057'400.00	360'000.00 3'946'335.00	4'306'335.00	352'309.84 1'792'508.96	2'144'818.80
5900.00	Passivierte Einnahmen	350'000.00		360'000.00		352'309.84	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'057'400.00		4'306'335.00		2'144'818.80
	Total Ausgaben / Einnahmen	4'407'400.00	4'407'400.00	4'666'335.00	4'666'335.00	2'497'128.64	2'497'128.64
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	4'407'400.00	4'407'400.00	4'666'335.00	4'666'335.00	2'497'128.64	2'497'128.64

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

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'450'000.00		10'373'000.00	2'000'000.00	13'355'139.83	190'800.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'450'000.00		10'373'000.00	2'000'000.00	13'355'139.83	190'800.00
	Einnahmenüberschuss		1'450'000.00		8'373'000.00		13'164'339.83
	Nettoinvestitionen						
	Total	1'450'000.00	1'450'000.00	10'373'000.00	10'373'000.00	13'355'139.83	13'355'139.83

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'450'000.00	1'450'000.00	12'373'000.00	12'373'000.00	13'355'247.58	13'355'247.58
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'450'000.00	1'450'000.00	10'373'000.00	2'000'000.00 8'373'000.00	13'355'139.83	190'800.00 13'164'339.83
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'450'000.00	1'450'000.00	10'373'000.00	2'000'000.00 8'373'000.00	13'355'139.83	190'800.00 13'164'339.83
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'450'000.00	1'450'000.00	10'373'000.00	2'000'000.00 8'373'000.00	13'355'139.83	190'800.00 13'164'339.83
7040.00	Baufeld Ost - Zentrumsüberbauung			8'500'000.00		12'259'563.26	
7040.01	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung	1'200'000.00		1'050'000.00		904'677.22	
7040.03	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum Teil 2, Gestaltungsplan					207.10	
7040.04	Fahrweidstr. 49, Sanierung Asylzentrum	250'000.00					
7240.02	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten aus Verkauf nicht benötigtes Land Im Schwinler			10'000.00			
7240.03	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten aus Verkauf Steinhalden/Auenrainweg					6'940.40	
7700.02	Buchgewinn, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf von Land Im Schwinler			813'000.00			
7700.03	Buchgewinn, Übertragung in Erfolgsrechnung aus Verkauf Steinhalden/Auuenrainweg					183'751.85	
8000.02	Abgang Sachwertanlage, Verkauf Grundeigentum FV nicht benötigtes Land Im Schwinler				2'000'000.00		

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.03 Abgang Sachwertanlage, Verkauf Grundeigentum FV nicht benötigtes Land Steinhalden/Auenrainweg						190'800.00
99 Nicht aufgeteilte Posten		1'450'000.00	2'000'000.00	10'373'000.00	107.75	13'164'447.58
Nettoergebnis	1'450'000.00		8'373'000.00		13'164'339.83	
999 Abschluss		1'450'000.00	2'000'000.00	10'373'000.00	107.75	13'164'447.58
Nettoergebnis	1'450'000.00		8'373'000.00		13'164'339.83	
9999 Abschluss		1'450'000.00	2'000'000.00	10'373'000.00	107.75	13'164'447.58
Nettoergebnis	1'450'000.00		8'373'000.00		13'164'339.83	
7990.00 Abgang Sachanlagen FV			2'000'000.00		107.75	
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		1'450'000.00		10'373'000.00		13'164'447.58
Total Ausgaben / Einnahmen	1'450'000.00	1'450'000.00	12'373'000.00	12'373'000.00	13'355'247.58	13'355'247.58
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	1'450'000.00	1'450'000.00	12'373'000.00	12'373'000.00	13'355'247.58	13'355'247.58

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'400.00		27'700.00		10'355.94	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	32'000.00		52'600.00		39'557.36	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	11'200.00		27'700.00		11'127.00	
1110	Polizei							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	500.00				475.03	
1400	Allgemeines Rechtswesen							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	800.00		500.00		809.81	
1500	Feuerwehr							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'500.00					
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	8'300.00				1'794.69	
1620	Zivilschutz							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40					11'718.52	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab							
	Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3300.40	300.00				325.87	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	2'300.00		2'300.00			

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'600.00		2'900.00		2'582.36	
3410	Sport							
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	14'800.00		23'900.00		14'036.58	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	50'700.00		118'000.00		50'709.10	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20			5'500.00			
3420	Freizeit							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'000.00		4'300.00		6'959.09	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40			4'900.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	3660.20			67'800.00			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	40'800.00				14'951.40	
5230	Invalidenheime							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	600.00		2'200.00		622.21	
5790	Fürsorge, Übriges							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	400.00				400.00	
6150	Gemeindestrassen							
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	145'000.00		141'000.00		42'635.40	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	7'800.00		42'000.00		18'682.84	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	21'000.00		25'000.00		24'347.79	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	3660.20	13'500.00		31'000.00			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	21'900.00				21'862.76	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	79'000.00		22'000.00		38'699.67	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	3660.20			3'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'200.00		36'000.00		9'141.60	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60					14'172.25	
7410	Gewässerverbauungen							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	2'400.00		3'500.00		1'158.11	
7710	Friedhof und Bestattung							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	2'100.00					
7719	Regionale Friedhoforganisation							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20			800.00			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	100.00		300.00		88.09	
	Total Aufwand / Ertrag		484'200.00		644'900.00		337'213.47	0.00
	Ertragsüberschuss			484'200.00		644'900.00		337'213.47
	Aufwandüberschuss							
	Total		484'200.00	484'200.00	644'900.00	644'900.00	337'213.47	337'213.47

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'800.00	534'100.00	296'772.60
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	88'400.00	110'800.00	40'440.87

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	4'995	4'970	4'928		
Steuerfuss	46 %	49 %	49 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'026	3'298	3'254		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	39%	36%	107%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	2%	1%	2%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-125%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'007	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					