

**Politische Gemeinde
8158 Regensburg**



Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. November 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Veröffentlichung	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung	21
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	44
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	45
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	48
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	51
14 Finanzkennzahlen	55

Kontakt

Gemeindeverwaltung Regensberg
 Unterburg 32
 8158 Regensberg

Finanzvorstand: Matthias Reetz

Leiter/in Finanzen: Bettina Borsani
 Telefon 044 853 15 64
 E-Mail bettina.borsani@regensberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Nach zwei Jahren mit fast ausgeglichenen Rechnungen (2015 und 2016), den unerwartet positiven Ergebnissen in den Jahren 2017, 2018 und 2019, budgetiert die politische Gemeinde bei gleichbleibenden Steuerfuss für das Jahr 2021 einen Aufwandüberschuss von Fr. 135'400.00.

Der COVID-19 Einschlag beim budgetierten Steuerertrag wurde mit 3% berücksichtigt. Aufgrund ausreichender Recherchen haben wir uns entschlossen, die seitens Gemeindeamt empfohlenen 6.5% nicht vollumfänglich zu übernehmen. Gründe dafür sind unsere Bevölkerungsstruktur und die wenigen juristischen Personen als Steuerzahler.

Für das Jahr 2021 haben wir aufgrund unserer Berechnungen einen Ressourcenausgleich von rund 57'000 (Anteil Politische Gemeinde netto) im Budget eingestellt.

Die Grundstückgewinnsteuer wird mit 75'000.00 (Vorjahr 60'000.00) berücksichtigt. Der Betrag basiert auf einem langjährigen Durchschnitt.

Gründe für die hohen Ausgaben sind, wie in den letzten Jahren, die stark ansteigenden Kosten im Bereich "Gesundheit" und "Soziale Sicherheit". Die Staatsbeiträge in den Bereichen "Ergänzungsleistungen und Beihilfe" betragen ab 2021 50% (bisher 44%). Mit der Annahme der kantonalen Vorlage vom 27.9.2020 werden diese Beiträge ab 2022 auf 70% erhöht, was zu einer weiteren Entlastung führen wird.

Kantonal noch nicht eingeführt worden sind die geplanten Kostenbeiträge der Gemeinden für die Unterbringung von Kindern in Heimen.

Die Aufwendungen der Raumordnung betreffen Projekte, welche über mehrere Jahre hinweg die Aktivierungsgrenze übersteigen. Sie werden deshalb in der Investitionsrechnung geführt.

Die Annahmen der zweiten kantonalen Vorlage vom 27.9.2020 über das Strassengesetz stellt eine Entlastung der Rechnung ab 2022 in Aussicht.

Für die politische Gemeinde Regensberg, im Oktober 2020



Gregory Turkawka
Gemeindepräsident

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'360'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'692'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	270'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	270'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Regensburg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'478'000.00	
Steuerfuss		36%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'600.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	532'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	135'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8158 Regensburg, 9.12.2020
Gemeindevorstand Regensburg

Gemeindepräsident/in
Gregory Turkawka

Gemeindevorstand
Beatrix Pelican

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Regensburg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.11.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'360'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'692'500.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	270'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	270'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00

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

Die RPK prüft nach Abstimmung mit dem Gemeinderat, wie die anfallenden Kosten der Felssicherungsvarianten zu aktivieren sind.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'478'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	667'600.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	532'200.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	135'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 36 % (Vorjahr 36 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8158 Regensburg, 07.11.2020
Rechnungsprüfungskommission Regensburg

Präsident
Reto Seipel

Aktuarin
Trix Hintermann

Budget

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	2'360'100	2'266'800	2'353'338.62
Ertrag ohne ordentliche Steuern	1'692'500	1'665'800	1'979'210.69
Zu deckender Aufwandüberschuss	667'600	601'000	374'127.93
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'478'333.33	1'483'333.33	0.00
Steuerfuss	36.00%	36.00%	0.00
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	448'400.00	444'800.00	458'327.90
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	70'900.00	74'700.00	74'105.65
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	11'900.00	13'200.00	12'631.65
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	1'000.00	1'300.00	1'287.80
Steuerertrag Rechnungsjahr	532'200.00	534'000.00	546'353.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	532'200	534'000	546'353.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-135'400	-67'000	172'225.07
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'973'400	1'770'400	1'852'456.64
Betrieblicher Ertrag	1'370'700	1'253'900	1'576'330.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-602'700	-516'500	-276'126.59
Finanzaufwand	122'300	137'000	127'188.43
Finanzertrag	589'600	586'500	595'540.09
Ergebnis aus Finanzierung	467'300	449'500	468'351.66
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	20'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-20'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-135'400	-67'000	172'225.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	270'200	756'600	260'619.19
Investitionseinnahmen	0	0	21'812.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-270'200	-756'600	-238'807.19
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	600'000	0	124'600.25
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-600'000	0	-124'600.25

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	135'400	135'400	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	0
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	11'900
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	141'800	94'500	47'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'900	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<hr/>			
Selbstfinanzierung	-5'500	-40'900	35'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	270'200	131'000	139'200
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-275'700	-171'900	-103'800
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2	-31	25
<hr/>			

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	0	0
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	100	6'600	5'200
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	24'200	20'400	2'700
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	24'100	13'800	-2'500
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'000	118'200	0
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	3'100	-104'400	-2'500
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	115	12	0

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-135'400.00
--------------------------------	---	-------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	8'423'712.60
./. Fremdkapital per 31.12.2019	6'952'188.35
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	1'471'524.25

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	1'471'524.25
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	94'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	16'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	110'500.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
32%	33%	31%	30%	26%	23%					29%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
-11.4%	-8.1%	-7.9%	-6.0%	-1.9%	1.8%					-6%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
32.10%	15.60%	30.00%	12.00%	38.20%	10.20%					23%

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	458'300	461'800	462'249.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	494'400	496'400	500'075.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'400	129'000	119'630.01
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	63'911.96
36	Transferaufwand	895'300	683'200	706'590.02
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'973'400	1'770'400	1'852'456.64
40	Fiskalertrag	619'800	640'600	880'667.42
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	278'200	288'600	318'605.69
43	Verschiedene Erträge	1'500	1'500	1'466.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'900	14'800	29'240.41
46	Transferertrag	459'300	308'400	346'349.83
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'370'700	1'253'900	1'576'330.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-602'700	-516'500	-276'126.59
34	Finanzaufwand	122'300	137'000	127'188.43
44	Finanzertrag	589'600	586'500	595'540.09
	Ergebnis aus Finanzierung	467'300	449'500	468'351.66
	Operatives Ergebnis	-135'400	-67'000	192'225.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	20'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-20'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-135'400	-67'000	172'225.07
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	264'400	359'400	353'693.55
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	264'400	359'400	353'693.55
	Total Aufwand	2'360'100	2'266'800	2'353'338.62
	Total Ertrag	2'224'700	2'199'800	2'525'563.69

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	95'000	630'000	167'796.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	87'000	62'000	3'416.40
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge	88'200	64'600	89'406.39
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		270'200	756'600	260'619.19
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Abgang immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			21'812.00
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen				21'812.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		270'200	756'600	260'619.19
Total Investitionseinnahmen				21'812.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-270'200	-756'600	-238'807.19

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	600'000	0	124'600.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	600'000	0	124'600.25
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	600'000	0	124'600.25
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-600'000	0	-124'600.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Sachbereich	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
Legislative				
1.0110.3000.01/0	7'000.00	13'100.00	-6'100.00	Die Aufwendungen der RPK werden neu auf die Güter verteilt.
1.0110.3130.00	2'700.00	1'400.00	1'300.00	Die Kosten der Prüfung durch den Bezirksrat müssen laut den Bestimmungen zu HRM2 neu zwingend unter dieser Position geführt werden (HRM1 1.0120.xxxx).
Exekutive				
1.0120.3123.00	2'700.00	4'300.00	-1'600.00	(s.o. Verschiebung Aufwendungen Bezirksrat)
Finanz- und Steuerverwaltung				
1.0210.3612.00	2'500.00	17'200.00	-14'700.00	Unter HRM1 wurde der Position 1.120. seitens der Steuern, Position 1.900. die Bezugsentschädigung für die Politische Gemeinde belastet. Mit der Einführung der separaten Funktion 1.0210. fällt diese Verrechnung weg, sie würde nur die Erfolgsrechnung aufblähen. Der Ertrag auf Konto 1.0210.4612.00 ist dementsprechend niedriger. Auf dem Konto 1.0210.3612.00 sind nur noch die Scankosten verbucht.
1.0210.4612.01	46'000.00	63'000.00	-17'000.00	s.o. (Ertragsseite)
Allgemeine Dienste				
1.0220.4270.00	3'000.00	0.00	3'000.00	Die Bussenerträge wurden im Budget 2020 in der Position 1120 Verkehrssicherheit aufgeführt (siehe auch 1120.4270.00).
Feuerwehr				
1.1500.3612.00	45'000.00	50'000.00	-5'000.00	Die Entschädigung an die Feuerwehr Dielsdorf fiel in den vergangenen Jahren geringer aus.
Pflegefinanzierung				
1.4125.3635.40	115'900.00	90'000.00	25'900.00	Erneuter Anstieg der Beiträge für die Langzeitpflege.
1.4210.3632.00	49'300.00	35'000.00	14'300.00	Erneuter Anstieg der Beiträge für die ambulante Krankenpflege (Spitex).

Gesundheitsprävention und Alkohol- und Drogenprävention

Hierbei handelt es sich um Beiträge an die KESB. Unser Einfluss auf deren Kostenstruktur ist beschränkt.

Ergänzungsleistungen IV

1.5220.	190'400.00	150'000.00	40'400.00	Erneuter Anstieg der Beiträge für Ergänzungsleistungen IV.
---------	------------	------------	-----------	--

Ergänzungsleistungen AHV

1.5320.	85'000.00	10'000.00	75'000.00	Starker Anstieg der Beiträge für Ergänzungsleistungen AHV.
---------	-----------	-----------	-----------	--

Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

1.5720.	40'000.00	60'000.00	-20'000.00	Beruhigung der volatilen Kosten in der sozialen Sicherheit.
---------	-----------	-----------	------------	---

Wasserwerk

1.7101.				Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf die Reduktion der Abschreibungen zurückzuführen.
---------	--	--	--	--

Abwasserbeseitigung

1.7201.				Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf die Reduktion der Abschreibungen zurückzuführen.
---------	--	--	--	--

Gewässerverbauungen

1.7410.				Die Verzögerung der Sanierung des Riedbaches durch das AWEL hat einen Einfluss auf den Beginn der Abschreibungen.
---------	--	--	--	---

Forstwirtschaft

1.8200.3130.00	7'000.00	0.00	7'000.00	Anteil an die Projektgruppe für die Zusammenlegung der Forstgemeinschaft "Regensburg-Schöfflisdorf-Oberweningen" mit zwei weiteren Gemeinden des Wehntals.
----------------	----------	------	----------	--

1.8200.3612.00	33'000.00	52'100.00	-19'100.00	Anteil Forstgemeinschaft "Regensburg-Schöfflisdorf-Oberweningen".
----------------	-----------	-----------	------------	---

Banken und Versicherungen

1.8600.4604.00	33'000.00	52'100.00	-19'100.00	2020 waren die Beiträge der ZKB infolge ihres Jubiläumjahres höher.
----------------	-----------	-----------	------------	---

Steuern und Sondersteuern

1.9100.	578'200.00	542'400.00	35'800.00	Der Covid-19 Einschlag wurde auf der Basis des Steuerertrages Juli 2020 mit -3% berücksichtigt.
---------	------------	------------	-----------	---

1.9101.4022.00	75'000.00	60'000.00	15'000.00	Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern basiert auf einem Durchschnitt der Einnahmen der letzten zehn Jahre.
----------------	-----------	-----------	-----------	---

Finanz- und Lastenausgleich

1.9300.	57'100.00	0.00	57'100.00	Aufgrund der angenommen Mindereinnahmen bei den Steuern wurde ein Ressourcenausgleich berechnet.
---------	-----------	------	-----------	--

Zinsen

1.9610.				Der interne Zinssatz wurde von 1.5% auf 0.75% gesenkt. Dies hat einen Einfluss auf die internen Verrechnungen der kalkulatorischen Zinsen (Aufwand und Ertragsseite).
---------	--	--	--	---

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	485'800	186'900	500'600	202'900	542'113.37	212'556.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'900	6'100	113'500	10'800	100'851.18	9'196.64
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	96'600	3'000	95'200	3'000	98'000.30	12'410.00
4	GESUNDHEIT	179'500		144'100		122'924.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	415'000	152'700	325'300	133'500	393'471.60	198'232.98
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	368'900	236'200	362'400	251'200	366'297.76	258'110.97
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	302'700	261'400	345'300	274'800	298'119.73	260'753.46
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'300	49'900	90'200	70'300	91'681.00	55'420.90
9	FINANZEN UND STEUERN	321'400	1'328'500	290'200	1'253'300	339'879.68	1'518'882.24
Total Aufwand / Ertrag		2'360'100	2'224'700	2'266'800	2'199'800	2'353'338.62	2'525'563.69
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			135'400		67'000	172'225.07	
Total		2'360'100	2'360'100	2'266'800	2'266'800	2'525'563.69	2'525'563.69

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	485'800	186'900	500'600	202'900	542'113.37	212'556.50
	Nettoergebnis		298'900		297'700		329'556.87
01	Legislative und Exekutive	83'600		92'900		84'069.15	
	Nettoergebnis		83'600		92'900		84'069.15
0110	Legislative	21'400		25'700		21'087.32	
	Nettoergebnis		21'400		25'700		21'087.32
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'700		4'300		3'680.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'300		8'800		3'270.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		91.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					26.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.			100		13.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		400		763.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600				635.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bezirksrat)	2'700		1'400		2'650.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	2'100		1'000		2'132.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten (Revision)	8'000		9'000		7'708.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		117.71	
0120	Exekutive	62'200		67'200		62'981.83	
	Nettoergebnis		62'200		67'200		62'981.83
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	30'000		32'000		30'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		21'000		14'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'000		4'227.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	100				100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'400		950.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'700		4'300		5'591.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	7'000		2'000		6'385.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		214.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'200		863.70	
02	Allgemeine Dienste	402'200	186'900	407'700	202'900	458'044.22	212'556.50
	Nettoergebnis		215'300		204'800		245'487.72

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	129'100	73'400	142'500	93'800	135'107.47	76'572.85
	Nettoergebnis		55'700		48'700		58'534.62
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'200				2'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'500		42'500		43'135.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		5'700		3'224.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'000		2'762.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	700		500		699.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		6'400.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		100.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		400		731.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'300		3'200		2'401.93	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		1'400		360.00	
3130.03	Betriebskosten	700		500		653.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	55'200		55'200		57'532.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'500		8'500		8'530.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'445.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100		114.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400		1'800		1'400.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		17'200		2'414.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		124.50
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		800		1'000		1'191.55
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.05
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		17'000		17'000		16'984.00
4612.01	Entschädigungen von and. Gemeinden f. Steuerbezug		46'000		63'000		45'615.95
4612.02	Übrige Entsch. von anderen Gemeinden und Zweckver.						556.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				12'600		
4930.00	Interne Verr- von Betriebs- und Verw.Kosten		9'400				12'100.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	247'300	44'000	235'800	40'500	269'636.66	66'560.80
	Nettoergebnis		203'300		195'300		203'075.86
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000				3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000		157'500		163'585.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		12'400		12'724.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		16'000		15'978.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'800		2'600		2'815.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		239.90	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		3'315.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		1'308.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	500				200.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'700		7'400		9'063.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'200		1'765.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv					384.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter					31.00	
3130.05	Sicherheitsdienst	3'000				2'754.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	6'000		5'000		18'216.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000		20'900		28'853.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'399.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		4'000.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		5'000		5'000		26'409.30
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		300		700		191.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				600.00
4270.00	Bussen		3'000				3'860.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				29'800		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verw.kosten		27'700				30'500.00
0290	Gemeindehaus Unterburg 32	17'800		21'300		44'049.23	
	Nettoergebnis		17'800		21'300		44'049.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'000		3'900.00	
3010.09	Erstattung Lohn des Verwaltungs- & Betriebspers.					-510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		291.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					8.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		357.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		4'400		1'318.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		9'445.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		280.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200		11'200		11'116.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					17'436.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		55.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		500		350.00	
0293	Zivilschutzanlage (KP/Oberburg)	5'400	46'000	5'300	45'300	6'852.90	45'995.00
	Nettoergebnis	40'600		40'000		39'142.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		900		1'433.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		393.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		2'733.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		300		148.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		2'700		1'245.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	900				900.00	
4470.01	Mietzinse		46'000		45'300		45'995.00
0294	Trafostation Unterburg	100	1'600		1'600	136.80	1'620.00
	Nettoergebnis	1'500		1'600		1'483.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100				110.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					26.25	
4470.01	Mietzinse		1'600		1'600		1'620.00
0295	Allgemeine Verwaltungliegenschaften	400	2'400	400	1'700	424.15	2'401.85
	Nettoergebnis	2'000		1'300		1'977.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		424.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400		1'700		2'401.85
0296	Chalet Stalden	1'900	18'800	2'400	19'100	1'332.91	18'756.00
	Nettoergebnis	16'900		16'700		17'423.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		332.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	400				400.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten				300		
4470.01	Mietzinse		18'800		18'800		18'756.00
0299	Kanonenhause	200	700		900	504.10	650.00
	Nettoergebnis	500		900		145.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100				66.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	100				420.00	
4470.01	Mietzinse		700		900		650.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'900	6'100	113'500	10'800	100'851.18	9'196.64
	Nettoergebnis		104'800		102'700		91'654.54

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	10'000	300	12'500	5'100	9'991.20	300.00
	Nettoergebnis		9'700		7'400		9'691.20
1110	Polizei	10'000	300	12'500	300	9'991.20	300.00
	Nettoergebnis		9'700		12'200		9'691.20
3000.00	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Komm.	100		100		100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		4'800		3'531.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'900		4'800		4'860.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'500			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'500				1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		300.00
1120	Verkehrssicherheit				4'800		
	Nettoergebnis			4'800			
4270.00	Verkehrsbussen				4'800		
12	Rechtsprechung	3'600	1'100	2'800	1'000	3'989.20	1'120.00
	Nettoergebnis		2'500		1'800		2'869.20
1200	Rechtsprechung	3'600	1'100	2'800	1'000	3'989.20	1'120.00
	Nettoergebnis		2'500		1'800		2'869.20
3010.00	Besoldung Friedensrichter	3'000		2'500		3'100.00	
3100.00	Büromaterial					25.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		300		64.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100		1'000		1'120.00
14	Allgemeines Rechtswesen	29'700	4'700	25'900	4'700	22'011.64	7'776.64
	Nettoergebnis		25'000		21'200		14'235.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	29'700	4'700	25'900	4'700	22'011.64	7'776.64
	Nettoergebnis		25'000		21'200		14'235.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700				2'680.40	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'000		8'000		3'152.85	
3690.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	2'000		1'800		1'933.35	
3690.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	1'600					
3690.03	Entschädigung an KESB	15'400		16'100		14'245.04	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'700		4'700		6'204.04
4260.00	Rückerstattung Betreibungsamt						1'572.60
15	Feuerwehr	49'100		54'400		47'072.57	
	Nettoergebnis		49'100		54'400		47'072.57
1500	Feuerwehr	49'100		54'400		47'072.57	
	Nettoergebnis		49'100		54'400		47'072.57
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder Behörden			100		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		1'672.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen von Tiefbauten	100		100		148.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		50'000		44'652.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			700			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	500				500.00	
16	Verteidigung	18'500		17'900		17'786.57	
	Nettoergebnis		18'500		17'900		17'786.57
1610	Militärische Verteidigung	9'400		8'500		10'273.36	
	Nettoergebnis		9'400		8'500		10'273.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000				3'089.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		800		1'120.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400		3'300		3'391.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		400		349.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300		3'000		2'222.50	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	100				100.00	
1620	Zivilschutz	9'100		9'400		7'513.21	
	Nettoergebnis		9'100		9'400		7'513.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300		300		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'704.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		44.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'012.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5'200		5'500		4'352.55	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	96'600	3'000	95'200	3'000	98'000.30	12'410.00
	Nettoergebnis		93'600		92'200		85'590.30
32	Kultur, übrige	8'800		8'100		10'997.50	
	Nettoergebnis		8'800		8'100		10'997.50
3290	Kultur, Übriges	8'800		8'100		10'997.50	
	Nettoergebnis		8'800		8'100		10'997.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		323.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'936.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		322.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		2'800		1'554.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten					161.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900		500		869.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500		3'200		5'530.00	
33	Medien	17'200		17'400		17'208.65	
	Nettoergebnis		17'200		17'400		17'208.65
3320	Massenmedien	17'200		17'400		17'208.65	
	Nettoergebnis		17'200		17'400		17'208.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'400		2'503.15	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	700				705.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'000			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	9'000				9'000.00	
34	Sport und Freizeit	70'600	3'000	69'700	3'000	69'794.15	12'410.00
	Nettoergebnis		67'600		66'700		57'384.15
3410	Sport	40'300	3'000	41'400	3'000	38'474.75	12'410.00
	Nettoergebnis		37'300		38'400		26'064.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				543.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		7'800		9'166.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				484.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				191.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'300		1'671.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				302.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100		7'600		6'107.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		2'717.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		19'700		17'290.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs-/Verw.kosten	700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		12'410.00
3420	Freizeit	30'300		28'300		31'319.40	
	Nettoergebnis		30'300		28'300		31'319.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		300		1'141.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'492.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800		3'500		3'800.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000		23'000		24'185.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					700.00	
4	GESUNDHEIT	179'500		144'100		122'924.00	
	Nettoergebnis		179'500		144'100		122'924.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	116'400		91'000		71'976.55	
	Nettoergebnis		116'400		91'000		71'976.55
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	116'400		91'000		71'976.55	
	Nettoergebnis		116'400		91'000		71'976.55
3635.40	Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege	115'900		90'000		74'512.55	
3635.41	Beiträge für Langzeitpflege - Normdefizit	500		1'000		-2'536.00	
42	Ambulante Krankenpflege	49'300		35'000		37'094.75	
	Nettoergebnis		49'300		35'000		37'094.75
4210	Ambulante Krankenpflege	49'300		35'000		37'094.75	
	Nettoergebnis		49'300		35'000		37'094.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter					115.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'300		35'000		36'979.75	
43	Gesundheitsprävention	10'500		13'600		10'508.70	
	Nettoergebnis		10'500		13'600		10'508.70

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	9'600		12'700		9'660.95	
	Nettoergebnis		9'600		12'700		9'660.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'600		12'700		9'660.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	900		900		847.75	
	Nettoergebnis		900		900		847.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	900		900		847.75	
49	Gesundheitswesen, Übriges	3'300		4'500		3'344.00	
	Nettoergebnis		3'300		4'500		3'344.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'300		4'500		3'344.00	
	Nettoergebnis		3'300		4'500		3'344.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900		900		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		3'100		1'944.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	500				500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	415'000	152'700	325'300	133'500	393'471.60	198'232.98
	Nettoergebnis		262'300		191'800		195'238.62
51	Krankheit und Unfall	10'200	10'200	10'200	10'200	6'375.10	6'375.10
5120	Prämienverbilligungen	10'200	10'200	10'200	10'200	6'375.10	6'375.10
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	10'200		10'200		6'375.10	
4630.00	Bundesbeiträge		5'600		5'600		-2'462.55
4631.00	Staatsbeiträge		4'600		4'600		-2'014.80
4637.10	Rückerstattete Prämien; IPV, RDP, nachträgliche Ertr.						10'852.45
52	Invalidität	190'400	83'600	150'000	66'000	197'664.10	92'429.00
	Nettoergebnis		106'800		84'000		105'235.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	190'400	83'600	150'000	66'000	197'664.10	92'429.00
	Nettoergebnis		106'800		84'000		105'235.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400				251.10	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	180'000		140'000		180'226.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000		10'000		17'187.00	
4631.00	Staatsbeiträge		83'600		66'000		82'489.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						9'940.00
53	Alter und Hinterlassene	88'000	39'400	13'000	6'400	10'469.20	5'979.80
	Nettoergebnis		48'600		6'600		4'489.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000	2'000	3'000	2'000	1'493.20	2'030.80
	Nettoergebnis		1'000		1'000	537.60	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					-1'506.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000				3'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'030.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	85'000	37'400	10'000	4'400	8'976.00	3'949.00
	Nettoergebnis		47'600		5'600		5'027.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	82'000		9'000		8'673.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'000		1'000		303.00	
4631.00	Staatsbeiträge		37'400		4'400		3'949.00
54	Familie und Jugend	20'200	3'000	16'100	5'400	24'184.75	4'650.00
	Nettoergebnis		17'200		10'700		19'534.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	5'200				5'208.30	
	Nettoergebnis		5'200				5'208.30
3637.00	Alimentenbevorschussungen	5'200				5'208.30	
5440	Jugendschutz	15'000	3'000	16'100	5'400	18'976.45	4'650.00
	Nettoergebnis		12'000		10'700		14'326.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		16'000		16'778.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100		2'198.45	
4637.00	Rückerstattung Jugendschutz		3'000		5'400		4'650.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	106'200	16'500	136'000	45'500	154'778.45	88'799.08
	Nettoergebnis		89'700		90'500		65'979.37
5710	Beihilfen/Zuschüsse	7'200	3'100	7'300	3'200	7'272.00	3'199.00
	Nettoergebnis		4'100		4'100		4'073.00
3637.24	Beihilfen	7'200		7'300		7'272.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		3'100		3'200		3'199.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	40'000		60'000	30'000	95'798.59	85'212.23
	Nettoergebnis		40'000		30'000		10'586.36
3637.30	SHE CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000		30'000		48'195.85	
3637.35	SHE ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz			30'000		47'602.74	
4631.00	Staatsbeiträge						2'113.00
4631.35	Kostenerstattungen für ausländische Staatsangeh.				30'000		-18'673.50
4637.30	Rückerst. Dritter CH Staatsangeh. ohne Kostenersatz						28'655.45
4637.35	Rückerstattung Dritter ausl. Staatsangehörige mit Kostenersatz						73'117.28
5730	Asylwesen	19'000	13'100	24'000	12'000	6'043.35	
	Nettoergebnis		5'900		12'000		6'043.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'091.35	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	19'000		24'000		4'952.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		13'100		12'000		
5790	Fürsorge, Übriges	40'000	300	44'700	300	45'664.51	387.85
	Nettoergebnis		39'700		44'400		45'276.66
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		500		2'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					40.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000		32'200		31'124.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000				12'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300		300		387.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	368'900	236'200	362'400	251'200	366'297.76	258'110.97
	Nettoergebnis		132'700		111'200		108'186.79
61	Strassenverkehr	319'600	236'200	315'200	251'200	316'304.76	258'110.97
	Nettoergebnis		83'400		64'000		58'193.79
6130	Kantonsstrassen, übrige	23'000	23'000	28'100	28'100	29'722.40	29'722.40
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			11'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		16'300		29'722.40	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		23'000		28'100		29'722.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	290'400	213'000	279'800	222'300	282'251.78	228'203.57
	Nettoergebnis		77'400		57'500		54'048.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000		109'000		108'129.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'400		8'236.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		15'300		15'279.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'500		1'452.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'153.75	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'200		6'941.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		39.25	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	500		500		410.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften VV	500		500		346.95	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	2'600		2'600		2'965.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000				2'957.15	
3130.02	Vermessung von Strassengebiet			300			
3132.00	Honorare externes Fachpersonal	42'000		42'000		40'020.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'200		2'337.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		800		1'019.70	
3141.10	Winterdienst	12'000		12'000		17'679.20	
3141.20	Strassenreinigung	3'400		3'400		3'625.25	
3141.30	Strassenbel. und Strassensignale	1'200		1'200		2'968.20	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	6'000		12'000		5'195.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					100.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500		13'669.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'700		4'700		5'926.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		176.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	42'600		33'600		29'577.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500		13'600		11'302.97	
3320.90	Ordentl. Abschreibungen Immaterielle Ausg. Allg. HH					341.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			400			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'400		13'400		19'682.10
4472.01	Parkplatzgebühren: Parkkarten		18'000		22'000		17'616.52
4472.02	Parkplatzgebühren: Parkuhr		31'000		19'000		30'784.70
4472.03	Parkplatzgebühren: Fixe Parkplätze		2'900		2'900		2'880.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		1'400		1'300		1'366.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'800		29'600		17'063.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'500		134'100		138'809.90

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen Nettoergebnis			400	400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		
6190	Magazin Schneggi Nettoergebnis	6'200	200 6'000	7'300	400 6'900	4'330.58	185.00 4'145.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		343.28	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					571.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400		5'400		2'632.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					108.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		674.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		400		185.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	49'300	49'300	47'200	47'200	49'993.00	49'993.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	13'900	13'900	14'400	14'400	13'518.00	13'518.00
3634.00	Beiträge an BIF	13'900		14'400		13'518.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	35'400	35'400	32'800	32'800	36'475.00	36'475.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	35'400		32'800		36'475.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	302'700	261'400 41'300	345'300	274'800 70'500	298'119.73	260'753.46 37'366.27
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	102'500	92'100 10'400	122'300	106'500 15'800	105'503.30	95'625.40 9'877.90
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	10'400	10'400	15'800	15'800	9'877.90	9'877.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		6'577.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					40.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		1'200		442.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900		7'600		2'817.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	92'100	92'100	106'500	106'500	95'625.40	95'625.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		200		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		520.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				2'898.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3120.01	Energie Pumpanlagen	4'000		6'000		3'748.85	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	1'500		1'500		1'344.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		800		2'272.75	
3130.02	Vermessung des Leitungskatasters	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		76.50	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000		5'000		12'890.70	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	15'000		15'000		8'229.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					937.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'500		33'800		20'048.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anl.	7'700				4'861.82	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK					6'214.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100		3'100		2'829.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		24'000		18'007.50	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'000				2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'900		8'400		8'445.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private		35'700		37'400		37'374.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		8'000		8'000		8'210.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen						33.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		7'000		7'000		6'577.20
4240.06	Erlös Grundgebühren		36'300		35'800		35'972.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		100		10'900		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400		2'400		2'448.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'600		5'000		5'011.00
72	Abwasserbeseitigung	100'600	94'800	104'200	93'100	96'200.10	90'372.60
	Nettoergebnis		5'800		11'100		5'827.50
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	5'800		11'100		5'827.50	
	Nettoergebnis		5'800		11'100		5'827.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		342.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		2'500		1'187.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300		2'300		2'332.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		1'000		266.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		5'000		1'697.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	94'800	94'800	93'100	93'100	90'372.60	90'372.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		600		707.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		200		111.50	
3130.02	Vermessung des Leitungskatasters	9'000		9'000		1'012.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'200		4'221.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		40'000		6'093.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		200		1'310.36	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	3'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					45'175.64	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	16'000		17'500		15'515.19	
3660.20	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge GDE & ZV					11'605.29	
3660.40	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge GDE & ZV	16'400		12'200			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		400		49.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		4'200		315.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000				1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'600		3'300		3'255.00	
4240.01	Benützungsgebühren		49'900		49'900		49'869.00
4240.06	Erlös Grundgebühren		35'400		35'400		35'386.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		6'600		2'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'900		5'100		5'117.10
73	Abfallwirtschaft	76'100	74'500	77'700	75'200	76'070.56	74'755.46
	Nettoergebnis		1'600		2'500		1'315.10
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'600		2'500		1'315.10	
	Nettoergebnis		1'600		2'500		1'315.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		700		1'315.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'600			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	74'500	74'500	75'200	75'200	74'755.46	74'755.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300		100		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		600		320.90	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	300				80.80	
3130.02	Abfuhrkosten Kehricht	23'000		23'000		23'992.20	
3130.03	Verbrennungskosten Kehricht	15'500		16'000		15'730.85	
3130.04	Grünabfuhr	5'000		7'000		4'872.10	
3130.05	Entsorgungskosten Wertstoffe	10'000		10'000		9'719.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		38.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			800			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100		2'700		1'121.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600				1'579.52	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		1'700		1'977.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		13'000		12'582.50	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2'200				2'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	100		200		240.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren IGKSG		14'600		27'000		15'277.50
4240.02	Grundgebühren		28'500		28'400		28'440.00
4240.03	Erträge Kehricht		13'000		4'000		13'190.00
4240.04	Erträge Grünabfuhr		2'000		2'000		2'303.00
4240.05	Erträge Wertstoffe		5'000		5'000		1'684.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'400		2'659.05
4290.00	Übrige Entgelte		2'400		2'400		2'400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'200		1'200		7'046.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		800		1'800		1'754.95
74	Verbauungen	2'500		13'100		785.57	
	Nettoergebnis		2'500		13'100		785.57
7410	Gewässerverbauungen	2'500		13'100		785.57	
	Nettoergebnis		2'500		13'100		785.57
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'500		2'500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			10'600		785.57	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		2'400		300.00	
	Nettoergebnis		6'500		2'400		300.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		2'400		300.00	
	Nettoergebnis		6'500		2'400		300.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500				300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		1'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500			
77	Übriger Umweltschutz	10'900		11'600		15'439.60	
	Nettoergebnis		10'900		11'600		15'439.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	10'900		11'600		15'439.60	
	Nettoergebnis		10'900		11'600		15'439.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'900		1'133.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		1'900		5'562.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		117.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'171.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700		6'700		7'455.00	
79	Raumordnung	3'600		14'000		3'820.60	
	Nettoergebnis		3'600		14'000		3'820.60
7900	Raumordnung	3'600		14'000		3'820.60	
	Nettoergebnis		3'600		14'000		3'820.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		1'000		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3130.02	Vermessung Raumplanung			1'200			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	3'100		1'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					850.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300		335.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'800		2'135.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	79'300	49'900	90'200	70'300	91'681.00	55'420.90
	Nettoergebnis		29'400		19'900		36'260.10
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'800		1'400	500	4'125.07	
	Nettoergebnis		1'800		900		4'125.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		290.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					385.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'450.00	
4631.00	Staatsbeiträge				500		
82	Forstwirtschaft	71'300		82'600	6'000	81'123.63	2'977.25
	Nettoergebnis		71'300		76'600		78'146.38

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	71'000		82'300	6'000	80'811.72	2'977.25
	Nettoergebnis		71'000		76'300		77'834.47
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		829.55	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000		14'000		30'890.35	
3145.00	Unterhalt Wald			200		1'527.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400		2'400		2'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300				272.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200		12'500		12'177.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000		52'100		32'213.60	
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter				6'000		2'977.25
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	300		300		311.91	
	Nettoergebnis		300		300		311.91
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300		300		311.91	
83	Jagd und Fischerei	3'600	4'000	3'600	4'000	3'636.70	4'032.60
	Nettoergebnis	400		400		395.90	
8300	Jagd und Fischerei	3'600	4'000	3'600	4'000	3'636.70	4'032.60
	Nettoergebnis	400		400		395.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100		3'100		3'125.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		511.10	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		4'000		4'000		4'032.60
84	Tourismus	2'600	1'500	2'600	1'500	2'795.60	1'466.70
	Nettoergebnis		1'100		1'100		1'328.90
8400	Tourismus	2'600	1'500	2'600	1'500	2'795.60	1'466.70
	Nettoergebnis		1'100		1'100		1'328.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		979.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'816.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		400			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	200					
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		1'466.70

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		34'500		47'800		36'847.35
	Nettoergebnis	34'500		47'800		36'847.35	
8600	Banken und Versicherungen		34'500		47'800		36'847.35
	Nettoergebnis	34'500		47'800		36'847.35	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		34'500		47'800		36'847.35
87	Brennstoffe und Energie		9'900		10'500		10'097.00
	Nettoergebnis	9'900		10'500		10'097.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		9'900		10'500		10'097.00
	Nettoergebnis	9'900		10'500		10'097.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		9'900		10'500		10'097.00
9	FINANZEN UND STEUERN	321'400	1'463'900	290'200	1'320'300	512'104.75	1'518'882.24
	Nettoergebnis	1'142'500		1'030'100		1'006'777.49	
91	Steuern	500	619'800	500	640'600	-690.30	880'667.42
	Nettoergebnis	619'300		640'100		881'357.72	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		542'400		578'200	-1'260.30	636'107.42
	Nettoergebnis	542'400		578'200		637'367.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'260.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		448'400		444'800		458'327.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'200		34'200		77'386.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'100		2'000		3'773.31
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern nat. Personen		1'800		1'500		2'928.05
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern nat. Personen		-7'200		-5'000		-18'612.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-200		-300		-605.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		70'900		74'700		74'105.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						4'580.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						261.91
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern nat. Personen						557.55
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern nat. Personen						-359.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'900		3'000		8'421.30
4008.00	Personalsteuern		8'600		8'800		10'005.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'900		13'200		12'631.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						-1'404.95
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern juristische Personen						2'552.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000		1'300		1'287.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						249.65
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern juristische Personen						21.55
9101	Sondersteuern	500	77'400	500	62'400	570.00	244'560.00
	Nettoergebnis	76'900		61'900		243'990.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	500		500		570.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		75'000		60'000		241'760.00
4033.00	Hundesteuern		2'400		2'400		2'800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	110'900	168'000				
	Nettoergebnis	57'100					
9300	Finanz- und Lastenausgleich	110'900	168'000				
	Nettoergebnis	57'100					
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	110'900					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		168'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	210'000	540'300	289'700	612'400	295'853.83	613'052.52
	Nettoergebnis	330'300		322'700		317'198.69	
9610	Zinsen	35'800	70'100	44'900	137'900	43'608.75	137'941.77
	Nettoergebnis	34'300		93'000		94'333.02	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	600					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	27'700		29'700		28'466.50	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'200		2'500			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern			800		737.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'300		11'900		14'405.20	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						134.80
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern				1'300		1'592.27
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		400		200		400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		69'700		136'400		135'814.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'000	4'600	4'100	4'600	14'630.90	4'594.00
	Nettoergebnis	2'600		500			10'036.90
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					366.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					66.00	
3511.00	Einlage in Liegenschaftsfonds					10'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					16.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					105.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'000		4'100		4'077.20	
4430.03	Pachtzinsen		4'600		4'600		4'594.00
9631	Haus Im Chratz 1	23'800	64'000	33'800	65'900	33'875.68	64'137.80
	Nettoergebnis	40'200		32'100		30'262.12	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'800		3'400		4'232.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'300		3'000		3'274.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'800		6'100		5'519.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300		600		1'044.83	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		198.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'300		1'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	800					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	9'200		18'300		18'346.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		57'000		57'700		57'210.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'000		8'200		6'927.80
9632	Haus Im Chratz 2	33'600	89'000	43'300	89'300	46'311.54	90'414.20
	Nettoergebnis	55'400		46'000		44'102.66	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'100		2'000		3'152.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'000		2'900		3'059.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien			1'000		1'477.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000		8'000		7'025.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500		700		1'501.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		100		330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'500		2'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'600				1'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	13'000		26'100		26'065.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		80'000		80'300		81'805.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000		9'000		8'609.20
9633	Haus Im Chratz 21	22'600	38'500	25'600	39'100	20'064.98	42'406.25
	Nettoergebnis	15'900		13'500		22'341.27	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'500		4'500		355.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'400		2'400		2'364.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000		7'000		5'640.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		300		572.68	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		49.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		1'200		315.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	700				700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'000		10'100		10'068.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'000		31'600		34'905.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'500		7'500		7'501.25
9634	Haus Bannstrasse 2 & 4	52'900	144'400	72'900	145'200	76'895.61	142'866.15
	Nettoergebnis	91'500		72'300		65'970.54	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'800		8'000		11'767.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'800		3'400		3'818.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	18'000		20'500		15'301.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000		1'000		1'969.81	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		400		786.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		5'000		5'005.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'600				3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	17'300		34'600		34'647.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		126'000		126'800		126'038.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'400		18'400		16'828.15
9635	Haus Bannstrasse 17	20'100	57'300	40'500	57'500	36'981.05	60'043.20
	Nettoergebnis	37'200		17'000		23'062.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'200		15'200		10'780.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'100		2'100		2'100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien					-58.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000		6'000		7'026.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700		400		714.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		55.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'800		350.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000				1'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	7'500		14'900		14'913.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'000		51'200		52'894.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'300		6'300		7'149.20
9636	Haus Oberburg 20	9'500	31'000	12'000	31'500	11'965.41	31'084.15
	Nettoergebnis	21'500		19'500		19'118.74	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		1'000		635.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'400		1'400		1'384.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900		200		864.56	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					11.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		1'000		70.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	600				600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	4'200		8'400		8'400.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		30'500		29'892.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000		1'000		1'192.15
9637	Tiefgarage Breistel	8'500	41'400	12'000	41'400	11'519.91	39'565.00
	Nettoergebnis	32'900		29'400		28'045.09	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		776.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		300		664.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		586.91	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200		154.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		2'500		1'180.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	800				800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'700		7'400		7'357.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'400		41'400		39'565.00
9638	Parkhof Schneggi	1'200		600			
	Nettoergebnis		1'200		600		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'200		600			
97	Rückverteilungen		400		300		446.15
	Nettoergebnis	400		300		446.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400		300		446.15
	Nettoergebnis	400		300		446.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400		300		446.15
99	Nicht aufgeteilte Posten		135'400		67'000	216'941.22	24'716.15
	Nettoergebnis	135'400		67'000			192'225.07
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					20'000.00	
	Nettoergebnis						20'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					20'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					24'716.15	24'716.15
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					2'522.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					19'494.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'700.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						22'194.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen						2'522.15
9999	Abschluss		135'400		67'000	172'225.07	
	Nettoergebnis	135'400		67'000			172'225.07
9000.00	Ertragsüberschuss					172'225.07	
9001.00	Aufwandüberschuss		135'400		67'000		
	Total Aufwand	2'360'100		2'266'800		2'525'563.69	
	Total Ertrag		2'360'100		2'266'800		2'525'563.69
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen

Konto	Budget 2021	
1.6150.5010.36/1 .7101.5290.36/1. 7201.5290.36		Die Sanierung Unterburg (Strasse/Wasserversorgung/Siedlungsentwässerung) wird nach Fertigstellung der Bauvorhaben in der Oberburg ausgeführt, derzeit sind Planungsarbeiten notwendig.
1.6150.5290.35		Das Gestaltungskonzept Dielsdorfer-/Boppelser-/Wehntalerstrasse hängt von der Weiterführung der Baudirektion Zürich ab.
1.6150.5060.03		Anschaffung eines Pfluges und Salzstreuers für einen kleinen Traktor.
1.7101.5040.40		Die Sanierung Reservoir Kohlägerten wird im 2022 aktuell, im nächsten Jahr sind Planungsarbeiten vorgesehen.
1.7201.5620.08		Im 2021 wird ein weiterer Investitionsbeitrag Bauprojekt ARA 2030 fällig. Ab 2022 sollte der Zweckverband auf HRM2 umgestellt haben, danach wird er Eigenkapitalfähig. Wir werden eine Beteiligung für die bisherigen Investitionsbeiträge erhalten, die Investitionsbeiträge 2022-2030 fallen weg, die neu zu kompensierenden Abschreibungen werden über die laufende Rechnung über die Betriebskosten abgegolten (Eigenwirtschaftsbetrieb, nicht Steuerrelevant):
1.7410.5020.01		Die bisherigen Aufwendungen betreffend die Projektierung, die Weiterführung der Sanierung hängt vom Entscheidungswillen des AWEL ab.

Finanzvermögen

Konto	Budget 2021	
1.9638.7040.03		Im Frühling 2021 ist die Urnenabstimmung geplant über folgende zwei Varianten zur Felswandsicherung beim Parkplatz Schneggi: - Felswandsicherung mit Netzabdeckung und Damm - Felswandsicherung mit Neubau Parkhaus Schneggi Der budgetierte Betrag umfasst nur die möglichen Investitionen, welche im 2021 realisiert werden können.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			30'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	75'000		165'000		71'306.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	195'200		561'600		189'312.59	21'812.00
Total Ausgaben / Einnahmen		270'200		756'600		260'619.19	21'812.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			270'200		756'600		238'807.19
Total		270'200	270'200	756'600	756'600	260'619.19	260'619.19

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			30'000			
	Nettoergebnis				30'000		
341	Sport			30'000			
	Nettoergebnis				30'000		
3410	Sport			30'000			
	Nettoergebnis				30'000		
5040.01	Sanierung Schwimmbad			30'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	75'000		165'000		71'306.60	
	Nettoergebnis		75'000		165'000		71'306.60
615	Gemeindestrassen	75'000		165'000		71'306.60	
	Nettoergebnis		75'000		165'000		71'306.60
6150	Gemeindestrassen	75'000		165'000		71'306.60	
	Nettoergebnis		75'000		165'000		71'306.60
5010.26	Allgemeiner Strassenunterhalt gem. Zustandserfassung	30'000		100'000		55'590.20	
5010.27	Sanierung PP Linde			15'000			
5060.01	Ersatz Sitzrasenmäher			30'000			
5060.02	Ersatz Kippanhänger					12'300.00	
5060.03	Pflug/Salzstreuer Traktor	15'000					
5290.36	Sanierung Unterburg (Projektierung)	5'000					
5290.37	Gestaltungskonzept Dielsdorfer-/Boppelser-/Wehntalerstrasse	25'000		20'000		3'416.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	195'200		561'600		189'312.59	21'812.00
	Nettoergebnis		195'200		561'600		167'500.59
710	Wasserversorgung	21'000		127'000		15'392.00	15'392.00
	Nettoergebnis		21'000		127'000	15'392.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	21'000		127'000		15'392.00	15'392.00
	Nettoergebnis		21'000		127'000	15'392.00	
5030.39	Leitungsersatz Felsenburg			85'000			
5040.40	Sanierung Res. Kohlägerten	10'000		20'000			
5290.31	Überarbeitung Massnahmen GWP	6'000					
5290.36	Sanierung Unterburg (Projektierung)	5'000					
5290.37	Überprüfung Schutzzonen			10'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5290.38	Trinkwasserversorgung in Notlagen			12'000			
6370.00	Anschlussgebühren						15'392.00
720	Abwasserbeseitigung	118'200		69'600		153'106.44	6'420.00
	Nettoergebnis		118'200		69'600		146'686.44
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	118'200		69'600		153'106.44	6'420.00
	Nettoergebnis		118'200		69'600		146'686.44
5010.37	Sanierung Kanalisation Halde					63'700.05	
5290.36	Sanierung Unterburg (Projektierung)	5'000					
5290.38	Genereller Entwässerungsplan GEP 2.0	25'000		5'000			
5620.08	Bauprojekt ARA 2030 Kredit Fr. 727'170	82'200		61'000		82'474.81	
5620.09	Ausbau Bauprojekt EMV	6'000		3'600		3'556.17	
5620.10	Ausbau ARA BHKW					3'375.41	
6370.00	Anschlussgebühren						6'420.00
741	Gewässerverbauungen	40'000		350'000		36'206.15	
	Nettoergebnis		40'000		350'000		36'206.15
7410	Gewässerverbauungen	40'000		350'000		36'206.15	
	Nettoergebnis		40'000		350'000		36'206.15
5020.01	Sanierung Riedbach (Hirsmühle) inkl. Zufahrt	40'000		350'000		36'206.15	
790	Raumordnung	16'000		15'000			
	Nettoergebnis		16'000		15'000		
7900	Raumordnung	16'000		15'000			
	Nettoergebnis		16'000		15'000		
5290.02	Revision Bau- und Zonenordnung	10'000		15'000			
5290.04	Gewässerraumausscheidung	6'000					
	Total Investitionsausgaben	270'200		756'600		260'619.19	
	Total Investitionseinnahmen						21'812.00
	Nettoinvestition		270'200		756'600		238'807.19
	Überschuss Investitionsrechnung						

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9638	Parkhof Schneggi	600'000				124'600.25	
Total Ausgaben / Einnahmen		600'000				124'600.25	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			600'000				124'600.25
Total		600'000	600'000			124'600.25	124'600.25

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000	600'000			124'600.25	124'600.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	600'000	600'000			124'600.25	124'600.25
9638	Parkhof Schneggi Nettoergebnis	600'000	600'000			124'600.25	124'600.25
7040.02	Parkhof Schneggi					17'083.30	
7040.03	Felssicherung Schneggi - Parkhaus	600'000				107'516.95	
999	Abschluss Nettoergebnis	600'000	600'000			124'600.25	124'600.25
9999	Abschluss Nettoergebnis	600'000	600'000			124'600.25	124'600.25
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		600'000				124'600.25
	Total Investitionsausgaben	600'000				124'600.25	
	Total Investitionseinnahmen		600'000				124'600.25
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'200	11'200	28'552.93
02	Allgemeine Dienste	11'200	11'200	28'552.93
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	11'200	11'200	28'552.93
0290	Gemeindehaus Unterburg 32	11'200	11'200	28'552.93
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200	11'200	11'116.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			17'436.37
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'100	1'100	1'160.68
15	Feuerwehr	100	100	148.27
150	Feuerwehr	100	100	148.27
1500	Feuerwehr	100	100	148.27
3300.30	Planmässige Abschreibungen von Tiefbauten	100	100	148.27
16	Verteidigung	1'000	1'000	1'012.41
162	Zivile Verteidigung	1'000	1'000	1'012.41
1620	Zivilschutz	1'000	1'000	1'012.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	1'000	1'012.41
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'100	7'600	6'107.25
34	Sport und Freizeit	6'100	7'600	6'107.25
341	Sport	6'100	7'600	6'107.25
3410	Sport	6'100	7'600	6'107.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100	7'600	6'107.25
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	60'100	47'200	41'222.53
61	Strassenverkehr	60'100	47'200	41'222.53
615	Gemeindestrassen	60'100	47'200	41'222.53

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6150	Gemeindestrassen	60'100	47'200	41'222.53
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	42'600	33'600	29'577.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500	13'600	11'302.97
3320.90	Ordentl. Abschreibungen Immaterielle Ausg. Allg. HH			341.64
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	50'500	61'300	41'429.33
71	Wasserversorgung	24'200	33'800	24'910.05
710	Wasserversorgung	24'200	33'800	24'910.05
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	24'200	33'800	24'910.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'500	33'800	20'048.23
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anl.	7'700		4'861.82
72	Abwasserbeseitigung	20'400	12'400	12'915.65
720	Abwasserbeseitigung	20'400	12'400	12'915.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	20'400	12'400	12'915.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000	200	1'310.36
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	3'000		
3660.20	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge GDE & ZV			11'605.29
3660.40	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge GDE & ZV	16'400	12'200	
73	Abfallwirtschaft	2'700	2'700	2'700.81
730	Abfallwirtschaft	2'700	2'700	2'700.81
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'700	2'700	2'700.81
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100	2'700	1'121.29
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600		1'579.52
74	Verbauungen		10'600	785.57
741	Gewässerverbauungen		10'600	785.57
7410	Gewässerverbauungen		10'600	785.57
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		10'600	785.57

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
77	Übriger Umweltschutz	100	100	117.25
771	Friedhof und Bestattung	100	100	117.25
7710	Friedhof und Bestattung	100	100	117.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100	100	117.25
79	Raumordnung	3'100	1'700	
790	Raumordnung	3'100	1'700	
7900	Raumordnung	3'100	1'700	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	3'100	1'700	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'800	12'800	12'762.58
82	Forstwirtschaft	12'800	12'800	12'762.58
820	Forstwirtschaft	12'800	12'800	12'762.58
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	12'500	12'500	12'450.67
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300		272.68
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200	12'500	12'177.99
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	300	300	311.91
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300	300	311.91
Total		141'800	141'200	131'235.30
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'400	129'000	119'630.01
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'400	12'200	11'605.29
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		141'800	141'200	131'235.30

Anhang**Finanzkennzahlen**

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	480	478	482	
Steuerfuss	36%	36%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'109	1'117	1'134	
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	8%	150%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	2%	2%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-378%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'987	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				