

**Politische Gemeinde
8414 Buch am Irchel**

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	21.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	24.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. Nov. 2020
Veröffentlichung	- 4. Dez. 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
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	18-23
9 Erfolgsrechnung	24-46
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	47-48
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49-54
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	55-56
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	58-61
14 Finanzkennzahlen	62

Kontakt

Gemeindeverwaltung Buch am Irchel
Kirchstrasse 1
8414 Buch am Irchel

Finanzvorstand: Brigitta Felix

Leiter/in Finanzen: Martina Baumann

Telefon 052 305 32 03

E-Mail martina.baumann@buchamirchel.ch

Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
 - b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
 - c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
 - d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*
-
- a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde ist solide und ihre mutmassliche Entwicklung wird stabil sein. Die Einwohnerzahl hat im 2020 den erwarteten grösseren Sprung auf ca. 1030 Personen gemacht. Für die nächsten 3-4 Jahren rechnen wir nur noch mit einem leichten Anstieg.
Beim Steuerertrag ist eine genaue Prognose so schon schwierig, wurde aber durch Corona noch unsicherer. Trotzdem rechnen wir gegenüber dem Budget 2020 aufgrund der aktuellen Zahlen mit einem leicht höheren Ertrag.
 - b) Verschiedene Aufgaben, wie Feuerwehr, Altersheim*, Spitex*, Abwasser, etc. werden in Zweckverbänden oder Vereinen zusammen mit den Gemeinden im Flaachtal erfüllt. Beim Altersheim wird momentan die Rechtsform geprüft.
Der Bau der neuen Holzsnitzelheizung wurde im Sommer 2020 abgeschlossen und die Heizung konnte in Betrieb genommen werden.
Um dem Versprechen, die Schulden nach und nach zurückzuzahlen, hat der GR den Verkauf des Baulandes beim Werkgebäude für 2021 vorgesehen.
 - c) Die grössten Abweichungen gegenüber dem VA 2020:
 - im Bereich Soziale Sicherheit schlägt sich die Kostenbeteiligung mit rund CHF 50'000.- pro Jahr an die Schule Flaachtal nieder
 - Gemeindestrassen: CHF 78'000.- für Sanierungen der Klausrüti- und Irchelstrasse eingestellt
 - Sanierung Friedhofmauer: CHF 47'000.-
 - im Bereich Forst schlägt sich die Käferproblematik, welche sehr hohe Aufwendungen in der Holzerei mit sich bringt, die Holzverkäufe sich aber verzögern, mit CHF 76'000.- Mehrkosten nieder
 - Grundstückgewinnsteuern: Die mutmasslichen Einnahmen wurden dem Durchschnitt der letzten Jahre angepasst.
 - Ressourcenausgleich: Entscheid GR, den Ressourcenausgleich nicht abzugrenzen
 - d) Der Steuerfuss soll gleichbleibend bei 41 % sein. Die Schulden müssen langfristig wieder abgebaut werden, welche zur Finanzierung der Irchelhalle gemacht werden mussten.

*inkl. Gemeinde Henggart

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde am 24.09.2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'613'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'451'450.00
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	161'850.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	984'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	844'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	420'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-420'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'200'000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen.

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

8414 Buch am Irchel, 24.09.2020
Gemeindevorstand Buch am Irchel


Hansruedi Mosch
Gemeindepräsident


Heidi Beugger
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Buch am Irchel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'613'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'451'450.00
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	Fr.	161'850.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	984'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	844'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	420'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-420'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'200'000.00
Steuerfuss			41%

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Buch am Irchel finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8414 Buch am Irchel, 29. 10. 2020
Rechnungsprüfungskommission Buch am Irchel


Rafael Keller
Präsident


Marco Pauletto
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Buch am Irchel am 27.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

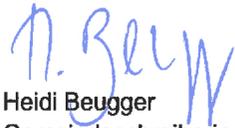
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'613'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'451'450.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	161'850.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	984'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	140'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	844'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	420'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-420'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'200'000.00
Steuerfuss			41%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Buch am Irchel für das Jahr 2020 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8414 Buch am Irchel, **27. Nov. 2020**
Namens der Gemeindeversammlung Buch am Irchel


Hansruedi Mosch
Gemeindepräsident


Heidi Beugger
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'613'300.00	4'335'650.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'549'450.00	3'536'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'063'850.00	-799'450.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'200'000.00	2'185'000.00	
Steuerfuss	41%	41%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	780'000.00	780'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	100'000.00	94'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	20'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000.00	1'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	902'000.00	895'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		902'000.00	895'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-161'850.00	96'350.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	161'850.00	161'850.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	133'650.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	115'250.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	277'400.00	220'200.00	57'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	133'650.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	115'250.00	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	133'950.00	58'350.00	75'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	844'000.00	674'000.00	170'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-710'050.00	-615'650.00	-94'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	9%	44%

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	Fernwärmebetrieb Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	133'650.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	75'450.00	7'700.00	32'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'650.00	7'150.00	2'700.00	25'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	155'300.00	-68'300.00	-5'000.00	-6'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	80'000.00	110'000.00	0.00	-20'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	75'300.00	-178'300.00	-5'000.00	13'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	194%	-62%		32%

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	-161'850.00
---------------------------------------	--	--------------------

Der Gemeinderat hat die Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss GR-Beschluss Nr. 127 vom 12.07.2018 ersatzlos aufgehoben.

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	13'088'704.76
./. Fremdkapital per 31.12.2019	8'343'275.42
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	4'745'429.34

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'745'429.34
---	---------------------

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	220'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	27'060.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	247'260.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	Ø
53%	52%	51%	54%	54%	54.0%

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

2020	2021	2022	2023	2024	Ø
3.8%	3.7%	4.0%	2.2%	3.9%	3.9%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

Rechnung 2019	Budget 2020	Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021
829'215.31	875'050	30	Personalaufwand	898'250
1'101'922.75	1'106'300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'368'850
196'674.93	256'400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'750
396'078.60	136'300	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	133'650
1'412'293.03	1'654'300	36	Transferaufwand	1'622'300
		37	Durchlaufende Beiträge	
3'936'184.62	4'028'350		Total Betrieblicher Aufwand	4'282'800
1'236'437.83	1'099'900	40	Fiskalertrag	1'138'000
		41	Regalien und Konzessionen	
884'820.58	813'400	42	Entgelte	858'900
222'367.80	500	43	Verschiedene Erträge	
62'036.11	51'500	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	115'250
1'776'818.89	1'975'000	46	Transferertrag	1'847'850
		47	Durchlaufende Beiträge	
4'182'481.21	3'940'300		Total Betrieblicher Ertrag	3'960'000
246'296.59	-88'050		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-322'800
61'389.50	76'700	34	Finanzaufwand	101'900
261'695.95	261'100	44	Finanzertrag	262'850
200'306.45	184'400		Ergebnis aus Finanzierung	160'950
446'603.04	96'350		Operatives Ergebnis	-161'850
250'000.00		38	Ausserordentlicher Aufwand	
		48	Ausserordentlicher Ertrag	
-250'000.00			Ausserordentliches Ergebnis	
196'603.04	96'350		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-161'850
			Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
186'619.55	230'600	39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	228'600
186'619.55	230'600	49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	228'600
4'434'193.67	4'335'650		Total Aufwand	4'613'300
4'630'796.71	4'432'000		Total Ertrag	4'451'450

Rechnung 2019	Budget 2020	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021
460'713.32	1'535'000	50	Sachanlagen	863'000
		51	Investitionen auf Rechnung Dritter	
9'909.65	22'000	52	Immaterielle Anlagen	70'000
972.95		54	Darlehen	
		55	Beteiligungen und Grundkapitalien	
9'746.35	53'000	56	Eigene Investitionsbeiträge	51'000
		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	
481'342.27	1'610'000		Total Investitionsausgaben	984'000
		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	
		61	Rückerstattungen	
26'950.00	270'000	62	Abgang immaterielle Anlagen	
		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000
		64	Rückzahlung von Darlehen	
		65	Übertragung von Beteiligungen	
		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	
		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	
26'950.00	270'000		Total Investitionseinnahmen	140'000
Investitionen Verwaltungsvermögen				
481'342.27	1'610'000		Total Investitionsausgaben	984'000
26'950.00	270'000		Total Investitionseinnahmen	140'000
-454'392.27	-1'340'000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-844'000

Rechnung 2019	Budget 2020	Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021
		70	Investitionen in Sachanlagen	
		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	
		75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	
		77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	
			Total Ausgaben	
	552'000	80	Verkauf von Sachanlagen	420'000
		82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	
		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	
		87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	
	552'000		Total Einnahmen	420'000
Investitionen Finanzvermögen				
			Total Ausgaben	
	552'000		Total Einnahmen	420'000
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen	
	552'000		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	420'000

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 154 vom 24.09.2020 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0

Der **Nettoaufwand** fällt im 2021 ca. Fr. 6'000 höher aus als im Vorjahr.

Sofern das Interesse seitens der Bevölkerung vorhanden ist, möchte der GR einen Workshop zur Entwicklung der Gemeinde durchführen.

Bei den Liegenschaften ist mit der Renovation der Nordfassade des Werkgebäude eine grössere Unterhaltsarbeit geplant.

Mit der Einführung des neuen Kontoplanes per 01.01.19 und durch die fehlenden Erfahrungswerten für HRM2 sind einige Budgetwerte 2020 zu hoch/tief. Diese wurden für's Budget 2021 aufgrund der Jahresrechnung 2019 angepasst.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
0120.3130.03	5'500.00	15'000.00	9'500.00	Nebst den wiederkehrenden Anlässen ist ein Workshop mit Einbezug der Bevölkerung geplant.
0210.3010.00	94'000.00	99'000.00	5'000.00	Die bisher befristete Pensumserhöhung bei der Finanzverwaltung wird in eine unbefristete umgewandelt; bisher: 35%; neu 40%
0210.3118.00	-	3'500.00	3'500.00	Neues Grundsteuerprogramm inkl. Datenübernahme (SpiderSoft wird nicht mehr weiterentwickelt)
0210.3130.01	6'600.00	2'000.00	-4'600.00	Ausgaben wurden den aktuellen Gegebenheiten (JR 2019) angepasst
0210.3130.03	1'800.00	3'200.00	1'400.00	Ausgaben wurden den aktuellen Gegebenheiten (JR 2019) angepasst
0210.3132.00	8'000.00	12'000.00	4'000.00	Alle zwei Jahre wird der Finanzplan umfassend überarbeitet. Dies steht nun für 2021 an.
0210.3133.00	19'400.00	23'800.00	4'400.00	Anschlusskosten für Rechenzentrum wurden im Vorjahr zu tief budgetiert (23'000 anstatt 19'000)
0210.3930.00	-	14'000.00	14'000.00	Mit HRM2 wurde die Verwaltung in zwei Funktionen aufgeteilt, 0210 Steuern & Finanzen und 0220 Allgemeine Dienste. Sämtliche Rechnungen für Telefon, Porti, Büromaterial usw, welche nicht eindeutig einer Abteilung zugewiesen werden können, werden in der Funktion 0220 verbucht. Deshalb wurde eine Pauschale für den Sachaufwand festgelegt, welche intern verrechnet wird.

0210.4612.01	84'000.00	60'000.00	-24'000.00	Steuerbezugsentschädigung für die Polt. Gemeinde wird seit 2019 nicht mehr intern verrechnet.
0210.4930.00	4'500.00	9'500.00	5'000.00	Die Pauschalen für die Interne Verrechnung mussten aufgrund HRM2 neu angepasst werden.
0220.3010.00	183'000.00	188'000.00	5'000.00	Es per 01.01.21 ein Stufenanstieg geplant.
0220.3130.03	4'800.00	-	-4'800.00	Nächste Archivnachführung ist für 2022 geplant.
0220.4930.00	14'500.00	23'500.00	9'000.00	Die Pauschalen für die Interne Verrechnung mussten aufgrund HRM2 neu angepasst werden.
0290.3111.00	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	Für 2021 sind keine grösseren Anschaffungen geplant.
0290.3120.00	22'500.00	18'000.00	-4'500.00	Budget 2020 ist zu hoch budgetiert.
0290.3144.00	42'500.00	19'000.00	-23'500.00	Die Holzfassade Nord u. Tore beim Werkgebäude werden neu gestrichen.
0290.3910.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Die Interne Verrechnung des Forst/Werkes wird neu geregelt. Neu werden nur noch Pauschalen zu Lasten der Gemeindestrassen (Funkt. 6150) und der Eigenwirtschaftsbetriebe umgelegt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2021 rund Fr. 11'000 tiefer aus. Die Ein- und Ausgaben halten sich in etwa die Waage gegenüber dem Vorjahr. Einzig bei der Funktion 'Rechtssprechung' wurde das Budget gemäss JR 2019 angepasst und die Neuwahlen des Friedensrichters berücksichtigt. Der Kostenanteil für den Feuerwehrzweckverband fällt günstiger aus als im Vorjahr.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
1200.3010.00	1'000.00	3'000.00	2'000.00	Besoldung gemäss JR 2019 angepasst.
1200.3090.00	0.00	1'000.00	1'000.00	Aufgrund der Neuwahlen des Friedensrichters sind mit Ausbildungskosten zu rechnen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 30'000 tiefer aus, als im Vorjahr. Für 2021 plant die KUKO keinen ausserordentlichen Anlass wie zBsp. der Märlinachmittag. Bei der Irchelhalle fallen die baulichen Ergänzungen in der Küche, welche 2020 realisiert wurden weg. Mit ein Grund für die tieferen Ausgaben ist, dass seit 2020 die Stunden der Forstmitarbeiter nicht mehr effektiv intern verrechnet werden. Neu wurde eine Pauschale z.L. des Werbetriebes (Funkt. 6150) festgelegt.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
3290.3132.00	12'800.00	9'500.00	-3'300.00	Märlinachmittag durch Theater Kt. Zürich fällt weg
3411.3910.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	Die Interne Verrechnung des Forst/Werkes wird neu geregelt. Es werden nur das Werk und die Eigenwirtschaftsbetriebe umgelegt.

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 16'000 höher aus, wie im Vorjahr.

Bei der Pflegefinanzierung wurden höhere Beiträge budgetiert. Die Berechnungen basieren auf der aktuellen Situation. Reserven wurden keine budgetiert.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
4120.3612.00	33'000.00	29'000.00	-4'000.00	Gemäss Kostenverteiler ZV Alterswohnheim Flaachtal
4215.363x.xx	17'000.00	32'000.00	15'000.00	Schätzung aufgrund der aktuellen Fällen.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um etwa Fr. 45'000 höher aus. Die Budgetierung der Ergänzungsleistungen und der Wirtschaftlichen Hilfe basiert auf den aktuellen Fallzahlen.

Hauptgrund für den massiv höheren Aufwand gegenüber dem Vorjahr ist eine Kostenbeteiligung an die Schule Flaachtal für eine Fremdplatzierung.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
5430.3637.00	27'000.00	16'000.00	-11'000.00	Alimentenbevorschussung aufgrund aktuellen Fällen geschätzt
5441.3612.00	0.00	54'000.00	54'000.00	Kostenbeteiligung an Schule Flaachtal aufgrund Fremdplatzierung eines Schülers seit SEP 2019
5450.3612.00	0.00	6'000.00	6'000.00	Kostenschätzung gemäss JR 2019 für Beistandschaften aufgrund aktuellen Fällen
Funkt. 5720	28'800.00	47'600.00	18'800.00	Kostenschätzung gemäss aktuellen Fällen inkl. 1 Fall Reserve
5730.3612.00	71'000.00	54'600.00	-16'400.00	Gemäss Kostenverteiler Asylkoordination - zur Zeit keine Personen mit Asylstatus in der Gemeinde wohnhaft.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Es wird mit rund Fr. 62'000 mehr Ausgaben als im Vorjahr gerechnet.

Der Kanton hat die für 2020 geplante Sanierung der Hauptstrasse auf 2021 verschoben. Wir möchten Synergien nutzen und einige Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit der Hauptstrasse erledigen. Diese waren schon im Budget 2020 eingestellt und verschieben sich nun ins Jahr 2021.

Bei der Klausrüti- und Irchelstrasse werden die Deckbeläge resp. Verschleisschicht neu gemacht. Dafür wurden Fr. 78'000 budgetiert.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
6150.3131.00	30'000.00	5'000.00	-25'000.00	Die Strassensanierungsplanung und das Sanierungskonzept sind abgeschlossen. Die budgetierten Kosten sind für Nachführung der Strassenvermessungen.
6150.3141.30	17'000.00	2'000.00	-15'000.00	Beleuchtung Wiler wurde 2020 erneuert. Für 2021 ist lediglich ein Betrag für diverse Verkehrszeichen und Signale eingestellt.
6150.3141.40	62'000.00	137'500.00	75'500.00	Deckbelag Klausrüti- und Irchelstrasse: Fr. 33'000; Verschleisschicht Irchelstrasse: Fr. 45'000

6150.3910.00	41'000.00	52'000.00	11'000.00	Die interne Verrechnung des Personalwandes 'Forst' wird neu geregelt. Neu sollen Pauschalbeträge für das Werk und die Eigenwirtschaftsbetriebe umgelegt werden. Der Betrag in der Funktion 6150 fällt etwas höher aus, da für die restlichen steuerfinanzierten Bereichen wie z.Bsp. Kultur, Friedhof, Freizeit.. keine Stunden mehr intern verrechnet werden.
6150.3930.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Die Interne Verrechnung des Sachaufwandes 'Forst' wird neu geregelt. Neu sollen Pauschalbeträge für das Werk und die Eigenwirtschaftsbetriebe umgelegt werden.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die für 2020 im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstrasse geplanten Unterhaltsarbeiten im Bereich Wasser und Abwasser wurden ins 2021 verschoben.
Der budgetierte Mehraufwand von Fr. 41'000 resultiert hauptsächlich aus der geplanten Sanierung der Friedhofmauer.
Die jährliche Sperrgutsammlung soll ab 2021 nicht mehr angeboten werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
7100.3143.00	0.00	16'500.00	16'500.00	Ersatz Brunnenzuleitung Haupt-/Desibachstrasse
7100.4260.00	0.00	13'700.00	13'700.00	Kostenbeteiligungen Eigentümer an Brunnenzuleitung
7101.3143.01	24000.00	6'100.00	-17'900.00	Die neue UV-Anlage Loobächli, welche 2020 budgetiert war, fällt weg.
7101.3143.02	42'000.00	69'000.00	27'000.00	Nebst den bereits für 2020 budgetierten Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Hauptstrasse, steht eine periodische Netzverlustanalyse (alle 5 Jahre) an. Zudem zeigt eine aktuelle Kostenschätzung höhere Ausgaben für den Ersatz des Hausschiebers 'Stolz' und die Hydrantenzuleitung 'Ruf' beim Einlenker Hauptstr./Desibachstr.
7201.3143.00	28'000.00	57'000.00	29'000.00	Hauptstrasse: Ersatz Schachtabdeckungen (25'000); Hauptstrasse: Mischwasserkanalisation (26'000)
7201.3614.00	97'900.00	92'600.00	-5'300.00	Gemäss Kostenverteiler ARA
7300.3130.00	10'000.00	17'000.00	7'000.00	Seit Mitte 2020 entsorgt die Gde. Berg a.I. ihre Kadaver bei uns im Schlachthaus
7300.4260.00	10'000.00	14'000.00	4'000.00	Verrechnung Separatenentsorgung Gde. Berg a.I.
7301.3130.02	15'000.00	6'000.00	-9'000.00	Die Sperrgutsammlung wird nicht mehr angeboten.
7410.3142.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	Es sind Unterhaltsarbeiten am Kählwiesbach (verschoben um ein Jahr) und am Lanwiesbach geplant.
7710.3143.00	32'000.00	62'000.00	30'000.00	Sanierung Friedhofmauer ost (Fr. 47'000); Grabräumungen (Fr. 4'000); Raumplanung 'Zukunft Friedhof' (Fr. 6'000)
7900.3130.00	3'700.00	17'700.00	14'000.00	Machbarkeitsstudie Gebiet Aspen

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

Die Forstwirtschaft rechnet mit rund Fr. 76'000 mehr Kosten als im Budget 2020, wobei man erwähnen muss, dass die Rechnung 2020 voraussichtlich stark vom Budget abweichen wird.

Der Forst ist geprägt von der grossen Käferproblematik. Die Aufwendungen für die Holzerei sind sehr hoch und decken sich zeitlich nicht mit dem Verkauf des Käferholzes. Zur Zeit bestehen grosse Zwischenlager. Eine Lagerbuchhaltung wird nicht geführt.

Die neue Holzschnitzelheizung ist in Betrieb. Trotz neuer Heizungsanlage wurde für den Unterhalt etwas mehr budgetiert.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
8200.3010.01	232'000.00	234'000.00	2'000.00	Es ist ein Stufenanstieg vorgesehen.
8200.3101.01	24'000.00	35'500.00	11'500.00	Budget aufgrund JR 2019 angepasst (bisher zu tief budgetiert). Zunahme von Pflanzung und Wildschutz auf Teilen der Käferflächen
8200.3101.02	3'000.00	75'000.00	72'000.00	Budget aufgrund JR 2019 angepasst. Übernahme von Holz aus Privatwald für Sammelverkäufe
8200.3130.03	43'500.00	96'000.00	52'500.00	Zunahme der Pflegearbeiten auf Käferflächen; Durchlauf von Kosten für Zwischentransport Käferholz; Sicherheitsholzerei entlang von Waldstrassen
8200.3132.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Springereinsatz/Entlastung Förster im Adminbereich
8200.3637.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Weiterleitung Staatsbeitrag zu Gunsten Privatwaldbesitzer (siehe Kto. 8200.4631.00)
8200.4250.01	70'000.00	87'000.00	17'000.00	Budget dem Durchschnitt 2017-19 angepasst
8200.4250.02	17'000.00	32'000.00	15'000.00	Budget dem Durchschnitt 2017-19 angepasst
8200.4250.05	65'000.00	72'000.00	7'000.00	Budget aufgrund JR 2019 angepasst
8200.4631.00	17'000.00	78'000.00	61'000.00	Beiträge Käfer-/Sturmholz (Fr. 46'000); Beiträge Privatwaldpflege (Fr. 15'000)
8200.49xx.xx	132'000.00	115'000.00	-17'000.00	Die interne Verrechnung wurde neu geregelt. Neu sollen Pauschalbeträge z.L. Werk und Eigenwirtschaftsbetriebe verrechnet werden.
8600.4604.00	100'000.00	72'000.00	-28'000.00	Die einmalige Jubiläumsdividende 2020 der ZKB fällt weg. Aufgrund 'Corona' gibt es keine Prognosen bezüglich dem jährlichen Beitrag der ZKB. Wir rechnen weiterhin mit ca. Fr. 70.- / Einw.
8791.3132.00	1'500.00	10'000.00	8'500.00	Bis der Betrieb um und mit der neuen Heizung reibungslos läuft, wird ggf. Beratungsaufwand (Änderung der Verrechnung etc.) seitens Ingenieurbüro nötig.
8791.3143.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Fernwartung, diverse Serviceverträge, Unvorhergesehenes
8791.4240.01	88'000.00	80'000.00	-8'000.00	Kündigung eines Wärmebezügers

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

Aufgrund der Corona-Pandemie hüten sich die Fachleute vor Prognosen betreffend Steuerertrag. Wir rechnen mit einem gegenüber dem Vorjahresbudget gleichbleibendem Steuerertrag 'Rechnungsjahr'. Bei den Steuern aus früherer Jahren rechnen wir hingegen mit dem Ertrag gemäss LR 2019.

Es wird mit einem Steuerfuss von 41% (unverändert gegenüber dem Vorjahr) gerechnet.

Die Grundstückgewinnsteuern wurden dem Durchschnitt der letzten drei Jahre angepasst.

Auf die Abgrenzung und Bildung von Reserven beim Ressourcenzuschuss wird verzichtet.

Interne Verzinsung zu 0.5%;

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen stehen einige kleinere Unterhaltsarbeiten an.

Konto	Budget 2020	Budget 2021	Differenz	
9101.4022.00	40'000.00	90'000.00	50'000.00	Anpassung aufgrund Durchschnitt der letzten drei Jahren
9300.xxxx	721'000.00	670'000.00	-51'000.00	Aufgrund der aktuellen Berechnungen Basis 2019. Auf eine Abgrenzung wird verzichtet.
9630.3430.00	12'000.00	25'000.00	13'000.00	Hauptstrasse 57: Schmutz- und Regenwasserleitung sanieren
9630.3430.40	2'000.00	11'200.00	9'200.00	Neue Briefkästen Kichstr. 7-11; Hauptstr. 55: Wasserverteilerbatterie und Dampfsperre auswechseln
9630.3431.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Unterhalt Lift + Heizung; Umgebungsarbeiten ect. (vorher im Kto 9630.3431.90 budgetiert)
9630.4430.01	148'500.00	144'500.00	-4'000.00	Weniger Mieteinnahmen aufgrund Reduktionen im 2020

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Aufwand	Budget 2021 Ertrag
744'007.44	185'822.60	793'800	230'000	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	787'400	217'900
164'236.24	24'353.71	198'550	18'500	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	187'850	18'600
265'641.53	104'164.55	288'750	89'300	3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	266'100	96'100
115'981.45	12'041.29	178'900	10'000	4	GESUNDHEIT	192'300	7'500
227'190.69	42'195.10	272'700	59'900	5	SOZIALE SICHERHEIT	313'100	55'350
285'978.08	1'911.95	414'700	3'300	6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	476'800	3'500
555'048.67	479'663.31	596'500	492'800	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	672'100	526'950
754'452.71	721'521.77	618'900	650'900	8	VOLKSWIRTSCHAFT	811'600	747'900
1'321'656.86	3'059'122.43	972'850	2'877'300	9	FINANZEN UND STEUERN	906'050	2'777'650
4'434'193.67	4'630'796.71	4'335'650	4'432'000	Total Aufwand / Ertrag		4'613'300	4'451'450
196'603.04		96'350		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			161'850
4'630'796.71	4'630'796.71	4'432'000	4'432'000	Total		4'613'300	4'613'300

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
744'007.44	185'822.60	793'800	230'000	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	787'400	217'900
	558'184.84		563'800		Nettoergebnis		569'500
36'752.41		32'550		0110	Legislative	32'150	
	36'752.41		32'550		Nettoergebnis		32'150
10'984.65		7'700		3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (Wahlbüro, RPK)	7'700	
5'660.00		5'700		3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'700	
495.38		700		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	
37.31		500		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	
83.30		150		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	
4.75				3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		
940.00		1'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500	
648.85		500		3099.00	Übriger Personalaufwand	500	
5'867.30		4'500		3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500	
2'652.77		5'100		3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700	
9'378.10		6'600		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'800	
		100		3170.00	Reisekosten und Spesen	100	
94'811.88		98'650		0120	Exekutive	106'900	
	94'811.88		98'650		Nettoergebnis		106'900
47'545.60		46'500		3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen (GR)	46'500	
23'180.00		28'000		3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000	
4'609.84		5'100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100	
468.64		200		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	
905.30		1'000		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	
157.15				3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	
1'153.10		1'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000	
6'555.50		7'250		3099.00	Übriger Personalaufwand	6'800	
1'185.45		600		3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100	
2'526.65		2'000		3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	
4'477.80		5'500		3130.03	Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Ehrungen)	15'000	
140.00		500		3170.00	Reisekosten und Spesen	500	
1'906.85		1'000		3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke etc.)	1'500	
191'497.25	109'572.60	164'100	129'600	0210	Finanz- und Steuerverwaltung	190'200	110'600
	81'924.65		34'500		Nettoergebnis		79'600
99'034.03		94'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'000	
6'059.70		6'100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900	
6'369.80		6'500		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600	
1'407.85		1'300		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'149.25		1'100		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200	
794.60		800		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	
150.00		1'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	
910.00		800		3099.00	Übriger Personalaufwand	800	
429.50		1'500		3100.00	Büromaterial	500	
137.30		2'500		3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	
		300		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
675.30		1'500		3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
5'771.60				3113.00	Anschaffung Hardware		
2'127.10				3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500	
1'304.34		6'600		3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000	
440.00		500		3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	
3'152.70		1'800		3130.03	Betriebskosten	3'200	
14'496.25		8'000		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	
21'203.05		19'400		3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800	
3'340.60		1'500		3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	
		100		3170.00	Reisekosten und Spesen		
160.00		300		3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	200	
3'998.28		3'000		3611.00	Entschädigungen an Kantone (Steuerbezugskosten, OST, Staus)	4'000	
4'386.00		5'500		3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scan Center)	5'000	
14'000.00				3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000	
	160.00		100	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, ect.)		100
	1'446.80		2'000	4260.01	Mahngebühren und Rückerstattungen Betriebskosten		2'000
	31'229.00		31'000	4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		31'000
	59'236.80		84'000	4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		60'000
	8'000.00		8'000	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000
	9'500.00		4'500	4930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'500
333'048.94	62'990.00	358'800	85'700	0220	Allgemeine Dienste, übrige	364'300	94'700
	270'058.94		273'100		Nettoergebnis		269'600
178'593.12		183'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000	
10'883.10		12'000		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800	
8'941.15		9'000		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700	
2'615.37		2'500		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600	
2'311.45		2'200		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400	
1'470.36		1'500		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	
1'145.00		2'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	
2'256.40		2'600		3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600	
4'444.30		4'100		3100.00	Büromaterial	4'000	
5'360.50		4'500		3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'700	
617.30		500		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
294.80		1'200		3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
5'117.85				3113.00	Anschaffung Hardware		
9'773.18		11'200		3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Porti, Telefon ect.)	11'200	

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2021 Ertrag
1'280.00		1'400		3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	
		4'800		3130.03 Nachführen Gemeindearchiv		
14'181.55		22'000		3132.00 Honorare externe Berater usw. (Abklärung Schutzwürdigkeit)	25'000	
54'497.70		58'000		3132.01 Honorar externe Bauberatung	60'000	
22'421.13		27'000		3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum, Homepage ectl.)	27'000	
5'256.80		5'600		3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300	
		1'000		3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	
718.93		1'500		3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Service-Verträge)	1'000	
794.85		1'100		3162.00 Raten für operatives Leasing (Frankiermaschine)	1'100	
74.10		100		3170.00 Reisekosten und Spesen	100	
	26'120.00		60'000	4210.01 Baubewilligungsgebühren		60'000
	320.00		200	4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		200
	2'050.00			4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
	3'000.00		3'000	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000
	8'000.00		8'000	4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000
	23'500.00		14'500	4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'500
87'896.96	13'260.00	139'700	14'700	0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	93'850	12'600
	74'636.96		125'000	Nettoergebnis		81'250
24'539.65		23'000		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500	
400.00				3049.00 Übrige Zulagen		
827.64		1'500		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600	
553.62		600		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700	
1'137.92		800		3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	
909.15		300		3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	
165.50		200		3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	
172.00		200		3099.00 Übriger Personalaufwand	200	
1'625.15		2'400		3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100	
123.50		12'000		3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	
13'655.00		22'500		3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000	
120.40		1'000		3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000	
115.00				3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	
4'453.10		5'200		3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500	
1'220.20				3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000	
9'242.40		42'500		3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000	
887.55		2'200		3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	
240.00		100		3170.00 Reisekosten und Spesen	100	
		500		3199.00 Übriger Betriebsaufwand		
12'580.00		16'900		3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'750	
8'239.93		2'800		3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		
6'689.25		5'000		3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	1'120.00		2'200	4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Festbänke ect.)		1'000

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	800.00			4260.01	Rückerstattungen Dritter		
				500	4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	
	11'340.00		11'700	4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV (Irchelturm, Büro OG Verwaltung)		11'300
			300	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Giebel ect.)		300
164'236.24	24'353.71	198'550	18'500	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	187'850	18'600
	139'882.53		180'050		Nettoergebnis		169'250
9'770.00	1'950.00	10'000	1'000	1110	Polizei	10'300	1'000
	7'820.00		9'000		Nettoergebnis		9'300
9'770.00		10'000		3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	10'300	
	1'950.00		1'000	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibewilligungen, Waffenerwerbsschein)		1'000
3'475.00	660.00	1'100	800	1200	Rechtsprechung	4'700	700
	2'815.00		300		Nettoergebnis		4'000
3'250.00		1'000		3010.00	Besoldung Friedensrichter	3'000	
200.00				3049.00	Übrige Zulagen (Büroentschädigung)	200	
				3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	
				3099.00	Übriger Personalaufwand	200	
25.00		100		3130.00	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	100	
				3170.00	Reisekosten und Spesen	200	
	660.00		800	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Friedensrichter)		700
77'899.79	10'376.86	92'250	10'000	1400	Allgemeines Rechtswesen	90'900	10'000
	67'522.93		82'250		Nettoergebnis		80'900
15'528.37		21'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (EWK)	21'000	
1'168.85		1'400		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	
602.40		800		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	
228.28		300		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	
		200		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	
128.84		200		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	
90.00				3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	
		150		3099.00	Übriger Personalaufwand	150	
260.00				3130.01	Dienstleistungen Dritter	300	
		9'500		3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'500	
4'878.60				3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
143.80				3170.00	Reisekosten und Spesen	100	
60.00				3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		
3'391.80		5'200		3601.00	Ertragsanteile an Kantone (Passbüro, Migrationsamt)	4'000	
5'110.50		6'000		3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Bez. Andelfingen	6'050	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'507.00		36'600		3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	36'000	
801.35		900		3612.04	Entschädigung an Gesellschaft der Gemeinden Bez. Andelfingen	1'100	
10'000.00	8'974.56	10'000	10'000	3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	
	1'402.30			4210.01	Gebühren EWK (Anmeldung, Ausländerausw, ID, Wohnsitzbest., HS ect.)		10'000
				4612.02	Entschädigung von Betreibungsamt Bez. Andelfingen		
48'269.40	3'750.00	67'300	5'000	1500	Feuerwehr	59'700	4'000
	44'519.40		62'300		Nettoergebnis		55'700
5'881.75		5'500		3132.00	Honorare Feuerpolizei	5'500	
41'047.65		59'300		3612.00	Eigener Kostenanteil Feuerwehr Flaachtal	54'200	
1'340.00		2'500		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	3'750.00		5'000	4210.00	Gebühren Feuerschauer		4'000
746.25		1'700		1610	Militärische Verteidigung	1'700	
	746.25		1'700		Nettoergebnis		1'700
746.25		1'500		3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schiessanlage Berg/Buch)	1'500	
		200		3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200	
24'075.80	7'616.85	26'200	1'700	1620	Zivilschutz	20'550	2'900
	16'458.95		24'500		Nettoergebnis		17'650
2'148.00		4'000		3120.00	Ver- und Entsorgung Schutzräume	2'200	
6'019.20		800		3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon)	500	
387.20		400		3134.00	Sachversicherungsprämien	400	
232.10		700		3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	
1'538.00		1'600		3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		
13'751.30		16'900		3612.00	Kostenanteil Sicherheitszweckverband	16'700	
		300		3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250	
		1'500		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	1'100.00		1'100	4470.00	Mietzinse Schutzräume		1'100
	4'916.85			4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		
	400.00		600	4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		600
	1'200.00			4630.00	Bundesbeiträge		1'200
265'641.53	104'164.55	288'750	89'300	3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	266'100	96'100
	161'476.98		199'450		Nettoergebnis		170'000

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2021 Ertrag
500.00		500		3110 Museen und bildende Kunst	500	
	500.00		500	Nettoergebnis		500
500.00		500		3636.00 Beiträge an Ortsmuseum	500	
15'699.41	9'770.00	18'000	10'000	3210 Bibliotheken	18'100	10'300
	5'929.41		8'000	Nettoergebnis		7'800
1'723.35		2'200		3000.00 Entschädigungen Bibliothekskommission	2'200	
7'884.00		8'000		3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	
498.70		500		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	
17.96		100		3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		
92.20				3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	
		100		3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		
		500		3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals		
188.30		500		3100.00 Büromaterial	500	
3'090.35		5'000		3103.00 Anschaffungen Medien, Fachliteratur, Zeitschriften	5'000	
850.00				3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	
160.55		400		3130.00 Dienstleistungen Dritter	100	
350.00				3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte		
844.00		700		3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software-Lizenzen)	700	
	9'770.00		10'000	4632.00 Beiträge der Schulgemeinde Flaachtal		10'300
1'500.00		1'500		3220 Musik und Theater	1'500	
	1'500.00		1'500	Nettoergebnis		1'500
1'500.00		1'500		3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	
24'873.32	11'634.60	30'800	9'000	3290 Kultur, Übriges	23'500	12'000
	13'238.72		21'800	Nettoergebnis		11'500
6'617.95		6'000		3000.00 Entschädigung Kulturkommission	6'000	
360.98				3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
4.04				3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		
4'724.00		2'500		3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	
834.20		2'500		3102.00 Drucksachen, Publikationen, Werbung	1'000	
6'885.40		12'800		3132.00 Gagen, Honorare, Künstlerentschädigungen	9'500	
2'000.00		2'000		3636.00 Beiträge an private Organisationen (Vereine)	2'000	
3'446.75		5'000		3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	11'266.80		9'000	4250.00 Verkaufserlöse, Eintrittsgelder ect.		12'000
	367.80			4390.00 Übriger Ertrag (Beitrag Zimikerfonds)		

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
21'771.80	3'425.00	21'500	4'000	3320	Massenmedien	22'500	3'500
	18'346.80		17'500		Nettoergebnis		19'000
5'340.00		5'500		3000.00	Entschädigung Redaktionsteam BB	5'500	
16'431.80		16'000		3102.00	Druck Buechemer Blettli	17'000	
	3'425.00		4'000	4250.00	Abos und Inserate Buchemer Blettli		3'500
8'000.00	2'000.00	8'000	8'000	3410	Sport	8'000	8'000
	6'000.00				Nettoergebnis		
8'000.00		8'000		3636.00	Beiträge an Sportvereine, Hallenbad Rheinau ect.	8'000	
	2'000.00			4390.00	Übriger Ertrag (Beitrag Zimikerfonds)		
182'882.80	75'534.95	200'750	64'500	3411	Irchelhalle	184'900	68'500
	107'347.85		136'250		Nettoergebnis		116'400
26'838.14		32'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000	
2'294.89		2'500		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200	
1'358.49		1'500		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400	
1'503.31		2'100		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700	
		500		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	
194.77		300		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	
		2'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	
		150		3099.00	Übriger Personalaufwand	150	
437.60		100		3100.00	Büromaterial	100	
3'311.85		4'000		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000	
30.00				3102.00	Drucksachen, Publikationen		
116.10				3106.00	Medizinisches Material	100	
85.00				3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
441.10		4'500		3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	
14'208.30		14'500		3120.00	Ver- und Entsorgung Irchelhalle	15'500	
4'092.60		5'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	
1'484.80		2'000		3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	
11'264.35		5'000		3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	
		1'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	
85.00		200		3170.00	Reisekosten und Spesen	200	
				3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'650	
110'813.00		111'800		3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'800	
3'491.00		3'600		3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500	
832.50		8'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	8'157.45			4260.00	Rückerstattungen Dritter (Reinigungskosten)		2'000
	59'625.00		61'500	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'500
	7'752.50		3'000	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag
10'414.20	1'800.00 8'614.20	7'700	1'800 5'900	3420	Freizeit Nettoergebnis	7'100	1'800 5'300
853.35		700		3120.00	Ver- und Entsorgung altes Schützenhaus	900	
30.00		100		3130.02	Mitgliederbeitrag Zürcher Wanderwege	100	
185.60		200		3134.00	Sachversicherungsprämien	200	
		1'800		3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Spielplatz, Wanderwege)	3'600	
		500		3144.00	Unterhalt Hochbauten (altes Schützenhaus Buch a. I.)	1'500	
815.00		900		3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800	
8'530.25		3'500		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	1'800.00		1'800	4472.00	Vergütung für Benützung Schützenhaus		1'800
115'981.45	12'041.29 103'940.16	178'900	10'000 168'900	4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	192'300	7'500 184'800
16'742.66	1'311.77 15'430.89	48'700	48'700	4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	46'200	46'200
		33'000		3612.00	Entschädigung an Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal	29'000	
16'742.66		15'700		3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'200	
	1'311.77			4632.00	Ertrag ZV Alterswohnheim Flaachtal		
65'451.90	65'451.90	97'000	97'000	4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	97'000	97'000
31'862.90		60'000		3632.40	Beiträge an Alterwohnheim Flaachtal für Langzeitpflege	60'000	
692.50				3632.47	Beiträge an Gemeinden u. ZV (übrige Leistungserbringer) für Leistungen AÜP		
		2'000		3634.45	Beiträge an öff. Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen AÜP	2'000	
31'536.00		35'000		3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen Langzeitpflege	35'000	
1'360.50				3636.47	Beiträge an private Organisationen (übrige Leistungserbringer) für Leistungen AÜP		
	10'729.52		10'000	4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	7'500	7'500
10'729.52		10'000					
	10'729.52		10'000	4634.00	Ertragsüberschuss Spitexverein Flaachtal		7'500
21'274.95	21'274.95	17'000	17'000	4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	32'000	32'000
16'701.05		12'000		3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	18'000	

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag
4'229.25		3'000		3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	10'000	
		2'000		3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	1'000	
344.65				3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	3'000	
977.00		3'500		4220	Rettungsdienste	3'600	
	977.00		3'500		Nettoergebnis		3'600
977.00		3'500		3612.00	Entschädigungen an IG Rettungsdienst u. Notfallversorgung	3'600	
10'533.39		11'700		4310	Alkohol- und Drogenprävention	11'600	
	10'533.39		11'700		Nettoergebnis		11'600
10'533.39		11'700		3632.00	Beiträge an Suchtberatung u. Suchtprävention	11'600	
642.90		500		4340	Lebensmittelkontrolle	1'000	
	642.90		500		Nettoergebnis		1'000
642.90		500		3132.00	Honorare externe Gutachter (Fleischschauer, Pilz-, Lebensmittelkontrolle)	1'000	
358.65		500		4900	Gesundheitswesen, übriges	900	
	358.65		500		Nettoergebnis		900
		500		3130.00	Info- und Beratungsstelle Alter und Gesundheit Flaachthal	500	
358.65				3156.00	Unterhalt Defibrillator	400	
227'190.69		272'700		5	SOZIALE SICHERHEIT	313'100	
	42'195.10		59'900		Nettoergebnis		55'350
	184'995.59		212'800				257'750
453.60		7'200		5120	Prämienverbilligungen	14'400	
453.60	453.60	7'200	7'200	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	14'400	14'400
	249.50		3'900	4630.00	Bundesbeiträge		7'900
	204.10		3'300	4631.00	Staatsbeiträge		6'500
4'902.00		200		5220	Ergänzungsleistungen IV	4'000	
	2'157.00		200		Nettoergebnis		2'000
	2'745.00						2'000
4'902.00		200		3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'000	
				3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		
	2'157.00			4631.00	Staatsbeiträge		2'000

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	2'537.00		2'500	5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'600
2'537.00		2'500			Nettoergebnis	2'600	
	2'537.00		2'500	4611.00	Entschädigung für Führung der AHV-Zweigstelle		2'600
54'540.00	23'483.00	53'100	22'700	5320	Ergänzungsleistungen AHV	43'000	20'500
	31'057.00		30'400		Nettoergebnis		22'500
1'170.00		1'600		3130.00	Dienstleistungen Dritter (Fallpauschalen SVA)	2'000	
52'370.00		50'000		3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	40'000	
1'000.00		1'500		3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'000	
	23'483.00		22'700	4631.00	Staatsbeiträge		20'500
7'878.40		7'400		5350	Leistungen an das Alter	7'400	
	7'878.40		7'400		Nettoergebnis		7'400
4'200.00		4'200		3000.00	Entschädigung Ortsvertretung Pro Senectute	4'200	
693.40		700		3099.00	Übriger Personalaufwand	700	
525.00				3130.03	Dienstleistungen Dritter		
2'460.00		2'500		3170.00	Spesenentschädigungen Mahlzeitendienst	2'500	
13'124.70	11'963.30	27'000	15'000	5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'000	12'000
	1'161.40		12'000		Nettoergebnis		4'000
13'124.70		27'000		3637.00	Alimentenbevorschussungen	16'000	
	11'963.30		15'000	4637.00	Alimentenrückerstattungen		12'000
50'005.91		51'900		5440	Jugendschutz	50'300	
	50'005.91		51'900		Nettoergebnis		50'300
527.60		700		3631.01	Beiträge an Zetralstelle unbegleitete Minderjährige (MNA)	600	
46'634.31		47'400		3632.00	Beiträge an Amt für Jugend- u. Berufsberatung (Jugendsekretariat)	46'700	
2'844.00		3'800		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendförderung, ect.)	3'000	
13'800.00				5441	Kinder- und Jugendheime	54'000	
	13'800.00				Nettoergebnis		54'000
13'800.00				3612.00	Entschädigung Schule Flaachtal	54'000	
24'425.35		6'900		5450	Leistungen an Familien	12'900	
	24'425.35		6'900		Nettoergebnis		12'900
5'545.00				3612.00	Entschädigungen für Beistandschaften Erwachsene	6'000	
18'880.35		6'900		3632.00	Beiträge an Erwachsenenschutz	6'900	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
435.60		4'000		5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'000	
	435.60		4'000		Nettoergebnis		2'000
435.60		4'000		3637.00	Familienergänzende Kinderbetreuung (Vorschulalter)	2'000	
2'424.00	1'066.00	2'500	1'100	5710	Beihilfen/Zuschüsse	2'500	1'250
	1'358.00		1'400		Nettoergebnis		1'250
2'424.00		2'500		3637.24	Beihilfen	2'500	
	1'066.00		1'100	4631.00	Staatsbeiträge		1'250
1'134.50	369.00	40'000	11'200	5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	50'000	2'400
	765.50		28'800		Nettoergebnis		47'600
322.00		20'000		3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000	
812.50		10'000		3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000	
		10'000		3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		
	47.00		1'200	4631.00	Staatsbeiträge		2'400
			10'000	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		
	322.00			4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		
51'917.78		71'000		5730	Asylwesen	54'600	
	51'917.78		71'000		Nettoergebnis		54'600
51'917.78		71'000		3612.00	Entschädigungen an Asylkoordination Bezirk Andelfingen	54'600	
476.85	166.20	300	200	5790	Fürsorge, Übriges	300	200
	310.65		100		Nettoergebnis		100
475.00		300		3130.02	Mitgliederbeiträge (SKOS)	300	
1.85				3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		
	166.20		200	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200
1'672.00		1'200		5920	Hilfsaktionen im Inland	1'700	
	1'672.00		1'200		Nettoergebnis		1'700
1'672.00		1'200		3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700	
285'978.08	1'911.95	414'700	3'300	6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	476'800	3'500
	284'066.13		411'400		Nettoergebnis		473'300

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
189'633.68	1'911.95 187'721.73	324'500	3'300 321'200	6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	386'650	3'500 383'150
19'116.11		20'000		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500	
1'434.08		1'300		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	
849.09		900		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700	
939.41		1'100		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100	
		200		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	
121.69		100		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	
		500		3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	
12'643.80		18'000		3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000	
1'175.85				3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500	
6'012.60		13'000		3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	
6'200.15		7'000		3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	7'000	
120.00		3'500		3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	
		30'000		3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	
11'656.85		500		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
1'658.85		2'600		3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	
947.60		700		3137.00	Steuern und Abgaben	1'200	
20'171.25		20'000		3141.10	Winterdienst	21'000	
14'428.30		20'000		3141.20	Strassenreinigung	17'000	
		17'000		3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	2'000	
32'242.60		62'000		3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	137'500	
11'863.85		11'000		3141.70	Schlammsammler absaugen	11'000	
3'260.10		5'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	
199.00				3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Bushaltestelle)	250	
914.00				3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	
26'010.00		45'700		3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	50'450	
3'390.00		3'400		3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'400	
14'278.50		41'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000	
				3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000	
			1'500	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500
	1'911.95		1'800	4611.00	Rückerstattungen des Kantons		2'000
37'752.40		28'900		6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	29'200	
	37'752.40		28'900				29'200
430.40				3130.00	Dienstleistungen Dritter		
6'000.00				3141.40	Unterhalt an Bushaltestellen		
3'600.00				3141.60	Geringfügiger Landerwerb (Bushaltestellen)		
27'722.00		28'900		3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds (BIF)	29'200	

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2021 Ertrag
58'092.00		60'800		6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	56'300	
	58'092.00		60'800		Nettoergebnis		56'300
58'092.00		60'800		3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	56'300	
500.00		500		6310	Schifffahrt	500	
	500.00		500		Nettoergebnis		500
500.00		500		3635.00	Beiträge an Verein Pro-Züri-Rhy	500	
				6400	Nachrichtenübermittlung	4'150	
					Nettoergebnis		4'150
				3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'150	
555'048.67	479'663.31	596'500	492'800	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	672'100	526'950
	75'385.36		103'700		Nettoergebnis		145'150
8'794.50		8'800		7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'300	13'700
	8'794.50		8'800		Nettoergebnis		11'600
8'794.50		8'800		3120.00	Ver- und Entsorgung Dorfbrunnen	8'800	
				3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'500	
				4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'700
284'073.80	284'073.80	294'600	294'600	7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	287'100	287'100
506.50				3100.00	Büromaterial	200	
230.80		5'000		3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
121.00				3111.02	Wassermesser	500	
2'491.95		2'600		3120.01	Energie Pumpanlagen	3'200	
668.85				3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	700	
1'700.65		2'200		3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. ect.)	1'700	
4'214.85		2'500		3130.02	Nachführung des Leitungskatasters	2'500	
		2'000		3130.03	Dienstleistungen Dritter		
17'155.95		7'000		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	
203.50		200		3134.00	Sachversicherungsprämien	200	
9'069.40		24'000		3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	6'100	
36'163.55		42'000		3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	69'000	
		1'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	
725.00				3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600	
420.00		500		3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	
0.60				3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		
15'818.00		20'500		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'650	
		4'400		3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		
158'409.70		134'900		3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	133'650	
29'838.50		38'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'000.00		3'000		3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000	
3'335.00		4'800		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100	
	66'988.70		70'000	4240.01	Grundgebühren		67'000
	198'563.10		211'000	4240.02	Wasserabgabe		200'000
	8'580.00		8'600	4240.03	Wasserabgabe Dorfbrunnen		8'600
	5'780.00			4631.00	Staatsbeiträge		5'800
	4'162.00		5'000	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'700
141'842.51	141'842.51	143'700	143'700	7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	170'150	170'150
103.65		100		3120.00	Ver- und Entsorgung Abwasseranlage Bebikon	100	
7'084.55		1'000		3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	1'000	
				3130.03	Dienstleistungen Dritter		
6'129.40				3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		
17'966.50		28'000		3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000	
4'875.00		3'900		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'150	
94'000.91		97'900		3614.00	Entschädigungen an ARA Flaachthal	92'600	
6'532.50		7'500		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000	
3'000.00		3'000		3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500	
2'150.00		2'300		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800	
	87'408.00		95'000	4240.01	Klärgebühren		91'000
	50'305.51		45'400	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		75'450
	4'129.00		3'300	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700
13'596.70	9'985.00	12'000	10'000	7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'000	14'000
	3'611.70		2'000		Nettoergebnis		3'000
240.50				3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		
13'356.20		10'000		3130.00	Tierabfälle	17'000	
		2'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
	9'985.00		10'000	4260.00	Rückerstattungen Dritter (Tierkadaverbeseitigung)		14'000
42'379.80	42'379.80	44'500	44'500	7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	42'000	42'000
		500		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	
265.45		400		3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	
3'234.45				3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	
15.20		300		3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten		
17'670.60		15'000		3130.02	Separatenentsorgungen (Altpapier, Glas, ect.)	6'000	
13'180.00		15'000		3130.04	Grüngutentsorgung	13'000	
610.70		2'600		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200	
976.60		600		3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		
		2'700		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
879.30		900		3611.00	Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle)	900	
4'047.50		5'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000	
1'500.00		1'500		3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500	
				3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400	
	36'605.35		36'000	4240.01	Kehrichtgebühren		33'000
	924.50		2'000	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900
	4'445.95		6'100	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'700
	404.00		400	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400
9'232.25		17'400		7410	Gewässerverbauungen	13'350	
	9'232.25		17'400		Nettoergebnis		13'350
2'873.45		5'000		3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	
2'877.30		3'000		3142.00	Gewässerunterhalt	6'000	
2'338.00		2'400		3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'350	
1'143.50		7'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
12'608.56		13'400		7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'400	
	12'608.56		13'400		Nettoergebnis		13'400
2'807.80		5'000		3000.00	Entschädigung Naturschutzkommission	4'000	
64.64				3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
23.02				3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		
259.60		400		3130.00	Dienstleistungen Dritter (Vernetzungsprojekt)	400	
3'007.50				3631.00	Beiträge an Kanton (Gemeindebeitrag Vernetzung)	3'000	
5'987.50		7'000		3637.00	Beiträge an Private (Hochstammobstbäume, Hecken ect.)	6'000	
458.50		1'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
		1'000		7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
			1'000		Nettoergebnis		
		1'000		3130.00	Alllastensanierungen		
18'283.40		42'800		7710	Friedhof und Bestattung	73'050	
	18'283.40		42'800		Nettoergebnis		73'050
388.35		1'500		3010.00	Löhne des Bestattungspersonals	1'000	
		100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
5.70				3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		
		200		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	
110.00				3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
456.80		100		3120.00	Ver- und Entsorgung WC-Gebäude Friedhof	500	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'632.45				3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, -transporte, Kremationen)	7'700	
57.60		100		3134.00	Sachversicherungsprämien	100	
5'519.70		32'000		3143.00	Unterhalt Friedhofanlage und Gebäude	62'000	
2.80				3170.00	Reisekosten und Spesen		
729.00		800		3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	750	
300.00				3637.00	Beiträge an private Haushalte (externe Bestattungen)		
3'081.00		8'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
24'237.15	1'382.20	18'300		7900	Raumordnung	30'750	
	22'854.95		18'300		Nettoergebnis		30'750
				3000.01	Entschädigung Kommission BZO	3'000	
13'734.30		3'700		3130.00	Dienstleistungen Dritter (WebGIS, LIS ect.)	17'700	
3'737.00		8'400		3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'750	
6'765.85		6'200		3612.00	Beiträge an Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW)	6'300	
	1'382.20			4631.00	Staatsbeiträge		
754'452.71	721'521.77	618'900	650'900	8	VOLKSWIRTSCHAFT	811'600	747'900
	32'930.94	32'000			Nettoergebnis		63'700
35'794.00		24'000		8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	21'000	
	35'794.00		24'000		Nettoergebnis		21'000
35'794.00		24'000		3141.00	Unterhalt Flurstrassen	21'000	
4'679.43		7'200		8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'800	
	4'679.43		7'200		Nettoergebnis		5'800
1'723.60		3'000		3010.00	Löhne Ackerbaustelle	3'000	
106.31				3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		
52.57				3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		
31.55				3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		
60.00		1'500		3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	
35.40		100		3170.00	Reisekosten und Spesen	100	
2'670.00		2'600		3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft (UHG)	2'600	
609'298.18	524'853.67	490'200	436'500	8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	663'700	536'700
	84'444.51		53'700		Nettoergebnis		127'000
1'022.95				3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen		
229'757.22		232'000		3010.01	Löhne festangestelltes Personal	234'000	
-19'723.00				3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		
5'100.00		5'100		3049.00	Dienstkleiderentschädigungen	5'100	
13'879.95		15'100		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400	
13'357.20		13'700		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'816.16		12'500		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200	
2'631.95		2'800		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800	
1'401.85		1'500		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700	
679.15		1'000		3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	
1'325.50		1'500		3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	
1'907.15		2'500		3100.00	Büromaterial	2'500	
38'520.20		24'000		3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Pflanzen, Spritzmittel, Zaunmaterial usw.)	35'500	
74'298.90		3'000		3101.02	Holzeinkäufe (Schnitzel-, Brennholz ect.)	75'000	
282.60		500		3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	
98.00		300		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
		1'000		3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	
14'071.90		4'500		3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	
1'575.65				3113.00	Anschaffung Hardware		
622.00		500		3120.00	Ver- und Entsorgung Schnitzelschopf	600	
4'030.10		3'200		3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Tel. Porti, ect.)	4'000	
7'588.20		2'500		3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200	
95'031.65		43'500		3130.03	Dienstleistungen Dritter (Transporte, ect.)	96'000	
20'452.25		23'000		3130.05	Schnitzelproduktion	23'000	
				3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	
710.80				3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Server)	700	
1'168.15		1'100		3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	
656.70		700		3137.01	Verkehrsabgaben	700	
6'719.90		19'000		3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'000	
		500		3144.00	Unterhalt Schnitzelschopf	1'500	
		100		3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		
2'544.20		4'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	
		500		3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	
2'647.15		2'500		3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Softwareunterhalt ect.)	2'500	
40'439.00		34'000		3161.00	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Mobilien etc.	38'000	
4'161.90		4'600		3162.00	Raten für operatives Leasing (WinforstPro Zeiterfassung)	4'600	
8'300.00		9'100		3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100	
174.00		200		3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	150	
2'127.00		2'200		3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'050	
				3499.00	Skontoabzüge	1'000	
20'921.85		18'000		3612.00	Entschädigungen an Lehrverbund Staatswald Teufen-Eglisau	20'000	
				3637.00	Beiträge an Private (Jungwuchspflegebeitr. u. Privatwaldbesitzer)	15'000	
	49'200.85		25'000	4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte		25'000
	113'123.30		70'000	4250.01	Stammholz		87'000
	26'795.72		17'000	4250.02	Industrieholz		32'000
	6'365.00		2'000	4250.03	Brennholz		6'000
	72'768.70		65'000	4250.05	Schnitzelverkauf		72'000

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2021 Ertrag
	7'812.75		2'000	4250.06 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		8'000
	6'295.60		6'000	4250.07 Dieselverkauf		5'500
	13'500.00			4250.08 Übrige Verkaufserlöse		
	16'453.20		5'500	4260.02 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen		10'000
			1'000	4260.03 Beiträge an Wildschadenverhütung		3'000
	-3'157.90		2'000	4260.04 Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen		3'200
	-467.30			4290.00 Übrige Entgelte		
			500	4390.00 Übriger Ertrag		
	3'329.65		1'500	4600.50 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		2'000
	89'344.35		90'000	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000
	47'671.00		17'000	4631.00 Staatsbeiträge		78'000
	75'818.75		132'000	4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000
				4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		25'000
	1'786.90		1'800	8300	Jagd und Fischerei	1'800
1'786.90		1'800			Nettoergebnis	1'800
	1'786.90		1'800	4601.10 Jagdpachtzins		1'800
2'000.00		3'300		8400	Tourismus	3'300
	2'000.00		3'300		Nettoergebnis	3'300
2'000.00		3'300		3636.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge (Pro Weinland)	3'300
	74'073.80		100'000	8600	Banken und Versicherungen	72'000
74'073.80		100'000			Nettoergebnis	72'000
	74'073.80		100'000	4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB	72'000
	17'437.00		16'000	8710	Elektrizität (allgemein)	17'700
17'437.00		16'000			Nettoergebnis	17'700
	17'437.00		16'000	4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ	17'700
96'370.40	96'370.40	88'600	88'600	8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	112'700
47'666.60		42'000		3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Holzschnitzel, Heizöl)	47'000
		1'500		3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000
		1'500		3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000
		300		3134.00	Sachversicherungsprämien	300
700.55		5'000		3143.00	Unterhalt Fernwärmeheizung inkl. Leitungsnetz	10'000
19'543.65		1'000		3199.00	Übriger Betriebsaufwand	
		24'200		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'700
17'657.10		1'400		3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	
9'167.50		10'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'500.00		1'500		3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000	
135.00		200		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700	
	85'133.60		88'000	4240.01	Wärmeabgabe		80'000
	10'741.80			4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		
				4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		32'100
	495.00		600	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600
6'310.70	7'000.00	5'600	8'000	8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'100	7'000
689.30		2'400			Nettoergebnis	1'900	
				3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
129.25				3120.00	Ver- und Entsorgung Schlachthaus	4'700	
4'638.20		5'300		3134.00	Sachversicherungsprämien	300	
248.00		300		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		
1'295.25					Rückerstattungen (Raumnebenkosten)		1'000
	1'000.00		1'000	4260.00	Mietzins Schlachthaus		6'000
	6'000.00		7'000	4470.00			
1'518'259.90	3'059'122.43	1'069'200	2'877'300	9	FINANZEN UND STEUERN	906'050	2'777'650
1'540'862.53		1'808'100			Nettoergebnis	1'871'600	
-494.05	1'063'010.63	3'400	1'046'400	9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	1'034'500
1'063'504.68		1'043'000			Nettoergebnis	1'031'500	
-494.05		3'400		3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	3'000	
	808'610.70		780'000	4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		780'000
	93'538.90		122'000	4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		90'000
	2'413.30		1'900	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'800
	-20'229.80		-27'000	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-21'000
	-662.20		-400	4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500
	95'036.35		94'000	4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		100'000
	30'133.90		15'000	4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		29'000
	744.00			4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400
	-2'173.60			4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'000
	2'030.48		18'000	4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'000
	18'492.40		17'600	4008.00	Personalsteuern		18'000
	20'149.05		20'000	4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000
	11'243.85		3'200	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'800
	1'501.25			4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		800
	1'813.00		1'800	4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	337.35		300	4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200
	31.70			4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		
4'140.00	173'427.20	2'500	53'500	9101	Sondersteuern	2'500	103'500
169'287.20		51'000			Nettoergebnis	101'000	
1'590.00		2'500		3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		
2'550.00				3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'500	
	160'077.20		40'000	4022.00	Grundstückgewinnsteuern		90'000
	13'350.00		13'500	4033.00	Hundesteuern		13'500
721'371.00	1'372'862.00	827'000	1'548'000	9300	Finanz- und Lastenausgleich	739'000	1'409'000
651'491.00		721'000			Nettoergebnis	670'000	
636'217.00		702'000		3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	666'000	
85'154.00		125'000		3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	73'000	
	1'019'819.00		1'125'000	4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'086'000
	150'898.00		217'000	4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		131'000
	202'145.00		206'000	4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		192'000
36'100.45	55'777.30	36'800	57'800	9610	Zinsen	37'100	55'850
19'676.85		21'000			Nettoergebnis	18'750	
24'000.00		24'000		3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'000	
2'667.95		3'300		3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	2'500	
230.70		200		3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	200	
9'201.80		9'300		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'400	
	3.50			4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		
	1'527.95		2'000	4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		1'500
	150.00			4402.00	Zinsen Finanzanlagen		150
	1'496.85			4450.00	Erträge aus Darlehen VV		
			1'500	4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von andere		
	52'599.00		54'300	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		54'200
88'159.86	170'900.15	103'150	171'200	9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	124'450	174'200
82'740.29		68'050			Nettoergebnis	49'750	
3'149.17		3'500		3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000	
236.94		250		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350	
155.26		100		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	
		50		3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	
26.14		50		3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50	

Rechnung 2019		Budget 2020		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
690.00				3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	
341.35		12'000		3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	25'000	
3'221.70		2'000		3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'200	
6'630.80				3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000	
51.70		2'000		3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
2'169.60				3431.20	Anschaffungen Mobilien		
1'063.30		3'000		3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000	
333.50				3431.40	Mieten und Benützungskosten		
		8'000		3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt		
				3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300	
17'939.00		18'400		3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	18'400	
35.00				3439.20	Steuern und Abgaben		
1'747.20		1'800		3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800	
957.70		2'000		3439.40	Dienstleistungen Dritter	500	
2'432.50		3'000		3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		
46'979.00		47'000		3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'200	
	146'551.30		148'500	4430.01	Mietzinse		144'500
	6'381.10		6'500	4430.02	Pachtzinsen		6'500
	270.00		200	4430.03	Parkkarten		5'700
	150.00			4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		
	17'547.75		16'000	4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		17'500
	765.55		400	9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600
765.55		400			Nettoergebnis	600	
	765.55		400	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600
250'000.00				9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen		
	250'000.00				Nettoergebnis		
250'000.00				3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve		
222'379.60	222'379.60			9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
220'011.80				3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		
2'367.80				3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
	220'000.00			4390.00	Übriger Ertrag		
	2'367.80			4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		
	11.80			4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		
196'603.04		96'350		9999	Abschluss		
	196'603.04		96'350		Nettoergebnis		
196'603.04		96'350		9000.00	Ertragsüberschuss		

Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2021 Ertrag
4'630'796.71	4'630'796.71	4'432'000	4'432'000	Total Aufwand	4'613'300	
				Total Ertrag		4'451'450
				Aufwandüberschuss		161'850
				Ertragsüberschuss		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Mit der Sanierung der Gräslikerstr./Breitackerstr. steht 2021 ein grösseres Projekt an, welches auch in den Bereichen Wasser und Abwasser anzutreffen ist. Für drei weitere Bauvorhaben wird die Ausarbeitung eines Bauprojektes in Auftrag gegeben, welche ebenfalls zugleich die Bereiche Wasser und Abwasser betreffen.

Konto	Budget 2021	
6150.5010.12	257'000.00	Bauprojekt abgenommen (GRB Nr. 56 v. 16.04.20); Bauausführung im Jahr 2021
6150.5010.14	7'000.00	Projektierung Sanierung Kirchweg; Bauausführung im Jahr 2022 vorgesehen
6150.5010.15	44'000.00	Projektierung Sanierung Desibachstrasse; Bauausführung 1. Etappe im 2022, 2. Etappe im 2023, 3. Etappe nach 2024
6150.5010.16	14'000.00	Projektierung Sanierung Kreuzungsbereich Bruppichstr./Spitzensteinstr; Bauausführung im Jahr 2023 vorgesehen
6150.5010.17	63'000.00	Erneuerungsunterhalt Verschleisschicht Loobächlistrasse
6400.5030.01	125'000.00	Die Gemeinde beteiligt sich mit Fr. 125'000 an den Kosten für den Breitbandausbau in den Dörfern Desibach/Bebikon

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es sind rund Fr. 130'000 mehr Investitionen als im 2020 geplant. Wie auch im Strassenbereich schlagen sich die Kosten der Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen der Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse nieder.

Für zwei weitere Sanierungsprojekte sind die Projektierungskosten budgetiert (Kirchweg und Desibachstrasse).

Zudem wird die Bau- und Zonenordnung BZO einer Totalrevision unterzogen. Es wurde ein Gesamtkredit von Fr. 80'000 gesprochen. Man rechnet mit einer Überarbeitungsdauer von ca. drei Jahren.

Konto	Budget 2021	
7101.5030.12	104'000.00	Bauprojekt abgenommen (GRB Nr. 56 v. 16.04.20); Bauausführung im Jahr 2021
7101.5030.14	5'000.00	Projektierung Sanierung Kirchweg; Bauausführung im Jahr 2022 vorgesehen
7101.5030.15	13'000.00	Projektierung Sanierung Desibachstrasse; Bauausführung 1. Etappe im 2022, 2. Etappe im 2023, 3. Etappe nach 2024
7101.5030.16	18'000.00	Projektierung Sanierung Wasserleitung Geisswies/Wiler (bis Wilerstrasse); Bauausführung im Jahr 2022
7201.5030.12	107'000.00	Bauprojekt abgenommen (GRB Nr. 56 v. 16.04.20); Bauausführung im Jahr 2021
7201.5030.14	10'000.00	Projektierung Sanierung Kirchweg; Bauausführung im Jahr 2022 vorgesehen
7201.5030.15	23'000.00	Projektierung Sanierung Desibachstrasse; Bauausführung 1. Etappe im 2022, 2. Etappe im 2023, 3. Etappe nach 2024
7201.5290.01	30'000.00	GEP wird während den nächsten vier Jahren überarbeitet (2021-2024)
7900.5290.03	40'000.00	1. Etappe Totalrevision Bau- und Zonenordnung BZO; Gesamtkredit Fr. 80'000.-; Dauer: ca. drei Jahre

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Der Bau der neuen Holzschneitzelheizung konnte 2020 abgeschlossen werden.

Für den Forst wird ein neuer Entaster angeschafft. Da im 2020 diesbezüglich nichts budgetiert war, er aber bereits benötigt wurde, hat man ihn miethalber bereits in Betrieb. Der Kauf ist nun für 2021 vorgesehen.

Konto	Budget 2021	
8200.5060.01	23'000.00	Anschaffung Entaster

9

Finanzvermögen**Kurz und bündig**

Um die Finanzierung der neuen Mehrzweckhalle zu gewährleisten, wurde der Gemeinderat durch die Gemeindeversammlung beauftragt, ein Teil seines Finanzvermögens zu verkaufen. Dies soll nun nach und nach realisiert werden.

Konto	Budget 2021	
9630.8000.00	420'000.00	Verkauf Bauland beim Werkgebäude, Teilfläche Kat.-Nr. 1308

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
		132'000		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		
		5'000		1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
89'356.80				3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000	
9'746.35		48'000		4 GESUNDHEIT	51'000	
972.95				5 SOZIALE SICHERHEIT		
200'721.85		338'000		6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	510'000	
164'956.67	26'950.00	223'000	120'000	7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	350'000	120'000
15'587.65		864'000	150'000	8 VOLKSWIRTSCHAFT	23'000	20'000
481'342.27	26'950.00	1'610'000	270'000	Total Ausgaben / Einnahmen	984'000	140'000
	454'392.27		1'340'000	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		844'000
481'342.27	481'342.27	1'610'000	1'610'000	Total	984'000	984'000

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
		132'000		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis		
			132'000			
		132'000		0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis		
			132'000			
		40'000		5000.01 Vorplatz Gemeindehaus		
		70'000		5040.01 Erneuerung Giebel		
		22'000		5040.02 Heizungsinstallation Werkgebäude		
		5'000		1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis		
			5'000			
		5'000		1620 Zivilschutz Nettoergebnis		
			5'000			
		5'000		5620.00 Investitionsbeiträge Sicherheitszweckverband Weinland		
89'356.80				3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	50'000	
	89'356.80					50'000
89'356.80				3411 Irchelhalle Nettoergebnis	50'000	
	89'356.80					50'000
89'356.80				5000.01 Befestigung Parkplatzerweiterung MZH	50'000	
				5040.01 Mehrzweckhalle, Bau		
9'746.35		48'000		4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	51'000	
	9'746.35		48'000			51'000
9'746.35		48'000		4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	51'000	
	9'746.35		48'000			51'000
9'746.35		48'000		5620.01 Investitionsbeiträge ZV Alterswohnheim Flaachtal	51'000	
972.95				5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis		
	972.95					
972.95				5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis		
	972.95					
972.95				5440.00 Darlehen an öffentliche Unternehmen		
200'721.85		338'000		6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	510'000	
	200'721.85		338'000			510'000

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
200'721.85		338'000		6150	Gemeindestrassen	385'000	
	200'721.85		338'000		Nettoergebnis		385'000
162'486.00		35'000		5010.01	Sanierung Kählwiesstrasse 2. Etappe		
-6'000.00				5010.05	Sanierung Bruppichstrasse (Langenbachstr. bis Geisswies)		
6'619.55				5010.06	Erschliessung Aspenstrasse		
10'500.00				5010.07	Projektierung Sanierung Kählwiesstrasse 2. Etappe		
		220'000		5010.09	Sanierung Grütstrasse 1. Teil, Bau		
		70'000		5010.10	Sanierung Einlenker Hauptstrasse/Desibachstrasse 2		
		13'000		5010.12**	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	257'000	
				5010.14	Sanierung Kirchweg	7'000	
				5010.15	Sanierung Desibachstrasse	44'000	
				5010.16	Sanierung Kreuzungsbereich Brupichstr./Spitzensteinstr.	14'000	
				5010.17	Loobächlistrasse, Verschleisschicht	63'000	
27'116.30				5060.01	Anschaffung Fahrzeuge		
				6400	Nachrichtenübermittlung	125'000	
					Nettoergebnis		125'000
				5030.01	Breitbandausbau Desibach/Bebikon	125'000	
164'956.67	26'950.00	223'000	120'000	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	350'000	120'000
	138'006.67		103'000		Nettoergebnis		230'000
146'743.32	13'475.00	137'000	60'000	7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	140'000	60'000
	133'268.32		77'000		Nettoergebnis		80'000
59'354.70				5030.01	Sanierung Wasserleitung Kählwiesstrasse 2. Etappe		
3'221.00				5030.02	Löschwasserversorgung Aussenhöfe		
30'489.50				5030.05	Sanierung Bruppichstrasse (Langenbachstr. bis Geisswies)		
7'953.67				5030.06	2. Standbein Wasserversorgung		
9'749.30				5030.07	Projektierung Sanierung Kählwiesstrasse 2. Etappe		
35'975.15				5030.08	UV-Anlage Reservoir Steighalde		
		90'000		5030.09	Sanierung Grütstrasse 1. Teil, Bau		
		15'000		5030.10	Zusammenschluss WV Berg/Buch; Projektierung		
		10'000		5030.12**	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	104'000	
				5030.14	Sanierung Kirchweg	5'000	
				5030.15	Sanierung Desibachstrasse	13'000	
				5030.16	Sanierung Geisswiess/Wiler	18'000	
		22'000		5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)		
	13'475.00		60'000	6370.00	Wasseranschlussgebühren		60'000
7'541.70	13'475.00	6'000	60'000	7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	170'000	60'000
5'933.30		54'000			Nettoergebnis		110'000
928.50				5030.01	Sanierung Kanalisation Kählwiesstrasse 2. Etappe		
6'613.20				5030.05	Sanierung Bruppichstrasse (Langenbachstr. bis Geisswies)		

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
		6'000		5030.12** Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	107'000	
				5030.14 Sanierung Kirchweg	10'000	
				5030.15 Sanierung Desibachstrasse	23'000	
	13'475.00		60'000	5290.01 GEP Überarbeitung	30'000	
				6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		60'000
762.00		80'000		7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
	762.00		80'000	Nettoergebnis		
762.00		80'000		5030.01 Neuorganisation Entsorgungsstelle		
9'909.65				7900 Raumordnung	40'000	
	9'909.65			Nettoergebnis		40'000
9'909.65				5290.01 Entwicklung Gebiet Aspen		
				5290.03 Bau- und Zonenordnung, Revision	40'000	
15'587.65		864'000	150'000	8 VOLKSWIRTSCHAFT	23'000	20'000
	15'587.65		714'000	Nettoergebnis		3'000
				8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	23'000	
				Nettoergebnis		23'000
				5060.01 Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen	23'000	
15'587.65		864'000	150'000	8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)		20'000
	15'587.65		714'000	Nettoergebnis	20'000	
12'083.40				5030.01 Erneuerung Holzschntzelheizung, Projektierung		
3'504.25		864'000		5030.02 Erneuerung Holzschntzelheizung, Bau		
			150'000	6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		
				6370.01 Fernwärmeanschlussgebühren		20'000
32'950.00	487'342.27	270'000	1'610'000	9 FINANZEN UND STEUERN	140'000	984'000
454'392.27		1'340'000		Nettoergebnis	844'000	
32'950.00	487'342.27	270'000	1'610'000	9999 Abschluss	140'000	984'000
454'392.27		1'340'000		Nettoergebnis	844'000	
32'950.00		270'000		5900.00 Passivierte Einnahmen	140'000	
	487'342.27		1'610'000	6900.00 Aktivierte Ausgaben		984'000
514'292.27		1'880'000		Total Investitionsausgaben	1'124'000	
	514'292.27		1'880'000	Total Investitionseinnahmen		1'124'000
				Nettoinvestition		

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung VV, Einzelkonten	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
----------	----------------------------	----------	--------------------------	---------------------------------------	----------	--------------------------

Überschuss Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

FUSSNOTEN

6150	Gemeindestrassen	
5010.12	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	
5030.12	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	
5030.12	Sanierung Gräslikerstrasse/Breitackerstrasse	** Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
			552'000	9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		420'000
			552'000	Total Ausgaben / Einnahmen		420'000
		552'000		Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	420'000	
		552'000	552'000	Total	420'000	420'000

Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Investitionsrechnung FV, Einzelkonten	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen
		552'000	552'000	9 FINANZEN UND STEUERN	420'000	420'000
		552'000	552'000	9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	420'000	420'000
			552'000	8000.00** Verkauf von Grundstücken		420'000
		552'000	552'000	9999 Abschluss Nettoergebnis	420'000	420'000
		552'000		7990.00 Abgang Sachanlagen FV	420'000	
		552'000	552'000	Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen Nettoinvestition Überschuss Investitionsrechnung	420'000	420'000

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

Anhang zum Budget

Rechnung 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021
20'819.93	19'700	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'750
20'819.93	19'700	02	Allgemeine Dienste	15'750
20'819.93	19'700	029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	15'750
20'819.93	19'700	0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	15'750
12'580.00	16'900	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'750
8'239.93	2'800	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	
1'538.00	2'100	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	450
1'538.00	2'100	16	Verteidigung	450
	200	161	Militärische Verteidigung	200
	200	1610	Militärische Verteidigung	200
	200	3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200
1'538.00	1'900	162	Zivile Verteidigung	250
1'538.00	1'900	1620	Zivilschutz	250
1'538.00	1'600	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	
	300	3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250
115'119.00	116'300	3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	116'750
115'119.00	116'300	34	Sport und Freizeit	116'750
114'304.00	115'400	341	Sport	115'950
114'304.00	115'400	3411	Irchelhalle	115'950
		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'650
110'813.00	111'800	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'800
3'491.00	3'600	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500
815.00	900	342	Freizeit	800
815.00	900	3420	Freizeit	800
815.00	900	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800
16'742.66	15'700	4	GESUNDHEIT	17'200

Rechnung 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021
16'742.66	15'700	41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	17'200
16'742.66	15'700	412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'200
16'742.66	15'700	4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'200
16'742.66	15'700	3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'200
29'400.00	49'100	6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	58'000
29'400.00	49'100	61	Strassenverkehr	53'850
29'400.00	49'100	615	Gemeindestrassen	53'850
29'400.00	49'100	6150	Gemeindestrassen	53'850
26'010.00	45'700	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	50'450
3'390.00	3'400	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'400
		64	Nachrichtenübermittlung	4'150
		640	Nachrichtenübermittlung	4'150
		6400	Nachrichtenübermittlung	4'150
		3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'150
27'497.00	43'100	7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	38'350
15'818.00	24'900	71	Wasserversorgung	21'650
15'818.00	24'900	710	Wasserversorgung	21'650
15'818.00	24'900	7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	21'650
15'818.00	20'500	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'650
	4'400	3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	
4'875.00	3'900	72	Abwasserbeseitigung	7'150
4'875.00	3'900	720	Abwasserbeseitigung	7'150
4'875.00	3'900	7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7'150
4'875.00	3'900	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'150
	2'700	73	Abfallwirtschaft	2'700
	2'700	730	Abfallwirtschaft	2'700

Rechnung 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021
	2'700	7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'700
	2'700	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700
2'338.00	2'400	74	Verbauungen	2'350
2'338.00	2'400	741	Gewässerverbauungen	2'350
2'338.00	2'400	7410	Gewässerverbauungen	2'350
2'338.00	2'400	3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'350
729.00	800	77	Übriger Umweltschutz	750
729.00	800	771	Friedhof und Bestattung	750
729.00	800	7710	Friedhof und Bestattung	750
729.00	800	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	750
3'737.00	8'400	79	Raumordnung	3'750
3'737.00	8'400	790	Raumordnung	3'750
3'737.00	8'400	7900	Raumordnung	3'750
3'737.00	8'400	3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'750
2'301.00	26'600	8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'900
2'301.00	2'400	82	Forstwirtschaft	5'200
2'301.00	2'400	820	Forstwirtschaft	5'200
2'301.00	2'400	8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	5'200
174.00	200	3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	150
2'127.00	2'200	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'050
	24'200	87	Brennstoffe und Energie	25'700
	24'200	879	Energie, Übriges	25'700
	24'200	8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	25'700
	24'200	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'700
213'417.59	272'600	Total		277'400
196'674.93	256'400	33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259'750

Rechnung 2019	Budget 2020	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2021
		364x	Wertberichtigungen Darlehen	
		365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	
16'742.66	16'200	366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	17'650
213'417.59	272'600		Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	277'400

	2020	2021	2022	2023	2024		
Gesamthaushalt							
Kennzahlen	1,2,3)						
Einwohner, zivilrechtlich	1'020	1'030	1'035	1'040	1'045		
Gesamtsteuerfuss	4) 106%	106%	106%	106%	106%		
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen							Periode
Selbstfinanzierungsanteil	15.2%	4.0%	1.1%	6.6%	6.1%	↘	6.6% ∅
Beherrschung laufende Ausgaben, real	-4.7%	11.1%	3.4%	-0.1%	-0.4%	↗	1.8% ∅
Selbstfinanzierungsgrad	43%	16%	3%	20%	22%	↗	20% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	→	0.7% ∅
Kapitaldienstanteil	8.1%	9.0%	9.0%	9.3%	10.4%	↘	9.2% ∅
Bruttoverschuldungsanteil	232%	229%	228%	187%	190%	↘	213% ∅
Nettovermögensquotient	5) 390%	325%	194%	102%	25%	↑	207% ∅
Nettovermögen (Franken je Einwohner)	5) 3'996	3'268	1'953	1'047	259	↗	2'105 ∅
Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)	4	2	2	2	2		2 5 Jahre
Haushaltgleichgewicht							
Eigenkapitalquote	53%	52%	51%	54%	54%	↑	53% ∅
Zinsbelastungsquote	6) 3.8%	3.7%	4.0%	2.2%	3.9%	↑	3.5% ∅
Investitionsanteil	33.7%	23.3%	31.2%	29.1%	25.3%	↓	28.5% ∅
Eigenkapitalreservedauer Steuerhaushalt (Jahre)	7) 56	30	72	65	↗		
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken)	8) 2'419	2'027	1'402	882	562	*	
Selbstfinanzierungsquotient	9) 41.6%	6.5%	-8.2%	14.0%	13.9%	↑	13.5% ∅

1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab

2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahlendefinition und neue Rechnungslegung)

3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag

4) inkl. Schule(n)

5) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

6) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

7) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

8) mittelfristig = gleitender 8-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), * = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

9) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)

Spezifische Werte

(Franken je Einwohner)

Steuerkraft (kalkulatorisch)	2'451	2'400	2'410	2'453	2'509		
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	10) 505	130	37	231	215	224	∅
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10) -1'162	-819	-1'336	-1'127	-998	-1'088	∅
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen	10) 754	408	456	-	3'359	995	∅
Haushaltüberschuss/-defizit	10) 97	-281	-843	-896	2'576	131	∅
Eigenkapital Steuerhaushalt	9'112	8'867	8'538	8'381	8'215		
Spezialfinanzierungen Gebührenhaushalte	2'007	2'006	2'045	2'080	2'069		

10) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)