

Politische Gemeinde  
8143 Stallikon

## Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	10. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2020
Veröffentlichung	3. November 2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 + 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 + 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 + 21
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 69
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	70 - 72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79 + 80
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	82 + 83
14 Finanzkennzahlen	84

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Stallikon

Reppischtalstrasse 53

8143 Stallikon

Finanzvorstand: Werner Michel

Finanzverwalter: Reto Feuz

Telefon 044 701 92 60

E-Mail finanzverwaltung@stallikon.ch

# Bericht, Anträge und Beschlüsse





## GEMEINDERAT

Protokoll 16/20 vom 15. September 2020

(Auszug)

**FINANZEN****Rechnungsführung, Buchhaltung  
Rechnungen, Voranschläge****F3  
F3.06  
F3.06.04****Budget 2021 der Politischen Gemeinde - Verabschiedung  
Festsetzung Steuerfuss - Antrag an die Gemeindeversammlung****189**

An der Sitzung vom 31. August 2020 wurde der Investitionsplan 2020 - 2024 und die erste Fassung des Budgets 2021 besprochen. Diverse Projekte wurden auf ihre Dringlichkeit überprüft und nach Möglichkeit verschoben oder gestrichen.

Auch in der Erfolgsrechnung wurden die eingegebenen Ausgaben hinterfragt. Die Finanzverwaltung hat entsprechend der diversen Besprechungen Bereinigungen vorgenommen. Der Finanzvorsteher unterbreitet das vorliegende Budget 2021 zur Genehmigung und Antragstellung an die Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung.

**Erwägungen**Erfolgsrechnung

Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von Fr. 19'678'000.-- und einem Ertrag von Fr. 19'393'100.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 284'900.-- aus.

In den nächsten zwei bis drei Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungswachstum mehr zu rechnen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass per 31. Dezember 2020 die Einwohnerzahl 3'775 betragen wird.

Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf Hochrechnungen von Daten des aktuellen Steuervolumens. Aufgrund des Einbruchs der Konjunktur im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 wird mit einer Reduktion von 3 % gerechnet. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteuern, aktive und passive Steuerauscheidungen und Grundstückgewinnsteuern entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2017 – 2019), wie in den Budgets der Vorjahre. Insgesamt wird mit Mehreinnahmen gegenüber dem Budget 2020 von rund Fr. 290'000.-- gerechnet.

Die budgetierten Steuereinnahmen entsprechen ziemlich genau dem kantonalen Mittel. Es besteht deshalb für das Jahr 2021 kein Anspruch auf einen Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich. Ein anderes Element des Finanzausgleichs ist der geographisch-topografische Sonderlastenausgleich. Diese Einnahmen betragen im Jahr 2021 Fr. 901'800.--.

Im Bereich Behörden und Verwaltung sind höhere Nettokosten von Fr. 159'600.-- budgetiert. Rund Fr. 60'000.-- entfallen dabei auf die Gemeindeverwaltung. Die Umstrukturierung des Hochbauamts auf den 1. Januar 2020 bringt (noch) nicht die erhofften Einsparungen. Die Liegenschaft Reppischtalstrasse 51 (Schulhaus Dorf) wird seit dem

Gemeindeverwaltung Reppischtalstrasse 53 8143 Stallikon

Tel. 044 701 92 00 Fax 044 701 92 01 e-mail [kanzlei@stallikon.ch](mailto:kanzlei@stallikon.ch) [www.stallikon.ch](http://www.stallikon.ch)

2  
15.09.2020

1. Juli 2020 wieder ausschliesslich durch die Primarschule genutzt. Es entfallen Mietzinsentnahmen von bisher Fr. 76'000.--.

Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2020 von Fr. 427'600.--. Davon entfallen Fr. 60'900.-- auf den Bereich Kindergarten, Fr. 215'300.-- auf die Primarschule, Fr. 23'100.-- auf die Tagesbetreuung, Fr. 45'000.-- auf die Schulverwaltung und Fr. 253'800.-- auf den Bereich Sonderschulen. Für die Liegenschaften wird mit einem um Fr. 155'500.-- und beim Bereich Volksschule sonstiges wird mit einem um Fr. 17'700.-- tieferen Nettoaufwand gerechnet.

Die Zürcher Kantonalbank schüttete im Jahr 2020 eine einmalige Jubiläumsdividende von Fr. 110'000.-- aus. Ab dem Jahr 2021 wird wieder mit der bisherigen Ausschüttung gerechnet.

Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 sind folgende:

Mehraufwand Gemeindeverwaltung	Fr.	83'500.--
Mindereinnahmen Gemeindliegenschaften	Fr.	77'900.--
Mehraufwand Bereich Bildung	Fr.	427'600.--
Minderaufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Fr.	- 50'000.--
Mehraufwand Spitex	Fr.	53'000.--
Minderaufwand Alimentenbevorschussung	Fr.	- 35'000.--
Minderaufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge)	Fr.	- 42'000.--
Mehraufwand Asylwesen	Fr.	105'700.--
Minderaufwand Gemeindestrassen	Fr.	- 36'000.--
Mindereinnahmen Jubiläumsdividende ZKB	Fr.	110'000.--
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer)	Fr.	- 287'500.--
diverse Mehr-/Minderaufwände	Fr.	- 87'900.--
<b>Total (Mehraufwand gegenüber Budget 2020)</b>	<b>Fr.</b>	<b>319'300.--</b>

#### Investitionsrechnung

Aufgrund der verhältnismässig hohen Verschuldung wurden in die Planungsperiode (nächsten fünf Jahre) nur die notwendigsten Investitionen im Finanzplan eingestellt. Das geplante Investitionsvolumen beträgt rund 6.1 Mio. Franken.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2021 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'084'000.-- vorgesehen. Die archivierten Dokumente (Periode 1970 – 2012) müssen in die historische Ablage überführt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 250'000.--. Im Jahr 2021 ist eine zweite Tranche von Fr. 65'000.-- eingestellt. Fr. 100'000.-- sind enthalten, um eine allfällige Photovoltaikanlage auf den Gemeindliegenschaften im Dorf zu finanzieren. Im Schulhaus Loomatt ist der Einbau von Brandschutztüren (Fr. 67'000.--) nötig, um die feuerpolizeilichen Auflagen zu erfüllen. Für die Erneuerung der IT-Infrastruktur der Primarschule sind Fr. 64'000.-- vorgesehen. Ab dem Schuljahr 2021/2022 benötigt die Schule die Liegenschaft Weidhogerweg 11 (derzeit Kafimüli) als Schulraum. Es werde Fr. 50'000.-- benötigt, um den zusätzlichen Schulraum einzurichten. Ein weiteres Schulzimmer wird ab dem Schuljahr 2022/2023 benötigt. Fr. 50'000.-- sind für die Evaluation/Projektierung vorgesehen. Die zweite Tranche für das Buchprojekt im Zusammenhang mit der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) beträgt Fr. 32'000.--. Für diverse Strassensanierungen sind Fr. 351'000.-- und für Erneuerungen in der Wasserversorgung sind Fr. 190'000.-- im Budget enthalten. Im Bereich Abwasserbeseitigung sind Einnahmen von allfälligen Neuanschlüssen von Fr. 30'000.-- eingestellt. Bei den Bächen Gamlikerdorfbach (ö. G. Nr. 13.0) und Weidbach (ö. G. Nr. 4.0) müssen Schwellen ersetzt werden. Die Kosten werden auf Fr. 120'000.-- geschätzt. Die Bau- und Zonenordnung muss überarbeitet

3

15.09.2020

werden (Harmonisierung Baubegriffe, Festsetzung Mehrwertabgabe, usw.). Dafür ist eine 1. Tranche von Fr. 25'000.-- budgetiert.

#### Antrag zum Steuerfuss

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angehoben. Das Budget weist zwar einen Aufwandüberschuss in der Höhe von rund drei Steuerprozenten aus. Aufgrund der guten Abschlüsse der letzten beiden Jahre und der vielen Unsicherheiten aufgrund des Coronavirus, ist der Gemeinderat der Meinung, dass trotzdem keine Anpassung des Steuerfusses nötig ist.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 85 % zu belassen.

#### Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von durchschnittlich gut Fr. 400'000.-- an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung nur knapp Fr. 60'000.-- für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss generiert werden kann. Mit den geplanten Gebühren resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 281'800.--.

Im Bereich Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 168'100.-- budgetiert. Hauptsächlich Dank der günstigeren Finanzierung reduziert sich der Beitrag an den Zweckverband Kläranlage Birmensdorf für das Jahr 2021. Je nachdem, wie stark sich die künftigen Investitionen der Kläranlage (z. B. Etappe 4 Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen) auf die Kosten der nächsten Jahre auswirken, kann eine Senkung der Gebühren geprüft werden.

Im Bereich der Abfallentsorgung betrug das Vermögen per 31. Dezember 2019 Fr. 530'665.41. Bei einem Umsatz von knapp Fr. 280'000.-- ein eher hoher Bestand. In den kommenden Jahren kann deshalb ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Im Budget 2021 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 43'300.-- gerechnet.

#### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stallikon geprüft und für richtig befunden.

2. Das Budget und der Steuerfuss für das Jahr 2021 der Politischen Gemeinde Stallikon werden mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt:

2.1	Erfolgsrechnung		
	- Aufwand	Fr.	19'678'000.--
	- Ertrag ohne ordentliche Steuern	Fr.	9'745'600.--
	- Aufwandüberschuss	Fr.	9'932'400.--
	<i>wird gedeckt durch:</i>		
	- Steuerertrag 85 %	Fr.	9'647'500.--
	- Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	284'900.--

4  
15.09.2020

2.2	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	1'234'000.--
	- Einnahmen	Fr.	150'000.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	1'084'000.--
2.3	Investitionsrechnung Finanzvermögen		
	- Ausgaben	Fr.	0.--
	- Einnahmen	Fr.	0.--
	- Nettoinvestitionen	Fr.	0.--
2.4	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	11'350'000.--
2.5	Steuerfuss		85 %

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stallikon und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 2 vorstehend festzusetzen.

4. Dieser Beschluss ist vorläufig nicht öffentlich.

5. Mitteilung an:

5.1 Gemeindeversammlungsakten (8)

5.2 Primarschulpflege/Schulverwaltung (2)

5.3 Finanzverwaltung (3)



GEMEINDERAT STALLIKON

*Roberto Brunelli*  
Roberto Brunelli  
Gemeindeschreiber

Wiener Michel  
Gemeindepräsident

Versand: 17.09.2020  
GR - rf



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stallikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	19'678'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'745'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'932'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'234'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	150'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'084'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>11'350'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>85%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'932'400.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	9'647'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>284'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8143 Stallikon, 5. Oktober 2020  
Rechnungsprüfungskommission Stallikon

  
Präsidentin  
Teresa Bartesaghi

  
Aktuar  
Thomas Schrempf



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stallikon am 02.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	19'678'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'745'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'932'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'234'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	150'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'084'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>11'350'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>85%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	9'932'400.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	9'647'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>284'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stallikon für das Jahr 2021 wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8143 Stallikon, 2. Dezember 2020

Namens der Gemeindeversammlung Stallikon

Gemeindepräsident  
Werner Michel

Gemeindeschreiber  
Roberto Brunelli



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		19'678'000.00	19'053'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'745'600.00	9'226'200.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-9'932'400.00</b>	<b>-9'827'600.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>11'350'000.00</b>	<b>11'600'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'363'000.00	8'554'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'181'000.00	1'231'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	87'000.00	63'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	16'500.00	14'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>9'647'500.00</b>	<b>9'862'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>9'647'500.00</b>	<b>9'862'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-284'900.00</b>	<b>34'400.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-284'900.00	-284'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	449'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-43'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'819'100.00	1'728'500.00	90'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	449'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-43'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'940'800.00</b>	<b>1'443'600.00</b>	<b>497'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'084'000.00	924'000.00	160'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>856'800.00</b>	<b>519'600.00</b>	<b>337'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>179%</b>	<b>156%</b>	<b>311%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	281'800.00	168'100.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-43'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	57'000.00	30'800.00	2'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>338'800.00</b>	<b>198'900.00</b>	<b>-40'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	190'000.00	-30'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>148'800.00</b>	<b>228'900.00</b>	<b>-40'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>178%</b>	-	-



## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>-284'900.00</b>
---------------------------------------	---	--------------------

### 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	14'486'884.11
./. Fremdkapital per 31.12.2019	21'781'968.32
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019</b>	<b>-7'295'084.21</b>

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'728'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	289'425.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'017'925.00</b>
---	---------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
43%	41%	45%	<b>53%</b>							46%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufender 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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
4.9%	5.0%	4.1%	<b>3.0%</b>							4.2%

#### 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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
11%	26%	20%	7%	8%	<b>7%</b>					13%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'635'800.00	4'407'200.00	4'139'664.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'065'900.00	3'059'200.00	2'667'102.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'728'900.00	1'844'300.00	1'820'147.79
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	450'100.00	419'900.00	592'849.51
36	Transferaufwand	8'264'200.00	7'812'100.00	7'402'316.85
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>18'144'900.00</i>	<i>17'542'700.00</i>	<i>16'622'081.17</i>
40	Fiskalertrag	12'818'500.00	12'535'000.00	13'505'457.98
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	750.00
42	Entgelte	3'114'300.00	2'982'900.00	2'962'822.17
43	Verschiedene Erträge	300.00	300.00	300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'800.00	25'100.00	42'112.27
46	Transferertrag	1'708'500.00	1'831'500.00	1'623'224.02
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>17'685'900.00</i>	<i>17'375'300.00</i>	<i>18'134'666.44</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-459'000.00</b>	<b>-167'400.00</b>	<b>1'512'585.27</b>
34	Finanzaufwand	229'400.00	259'200.00	225'087.35
44	Finanzertrag	403'500.00	461'000.00	477'897.63
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>174'100.00</b>	<b>201'800.00</b>	<b>252'810.28</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-284'900.00</b>	<b>34'400.00</b>	<b>1'765'395.55</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-284'900.00</b>	<b>34'400.00</b>	<b>1'765'395.55</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'303'700.00	1'251'900.00	1'265'725.83
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'303'700.00	1'251'900.00	1'265'725.83

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'066'000.00	1'173'000.00	1'193'425.80
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	122'000.00	131'000.00	45'296.09
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	46'000.00	114'000.00	257'178.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'234'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>1'495'900.64</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	8'385.23
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	150'000.00	60'000.00	222'366.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>150'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>230'751.73</b>
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'234'000.00	1'418'000.00	1'495'900.64
Total Investitionseinnahmen		150'000.00	60'000.00	230'751.73
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'084'000.00</b>	<b>-1'358'000.00</b>	<b>-1'265'148.91</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	8'385.23
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	94.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'479.23</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'450.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	7'385.23
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'835.23</b>
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	8'479.23
Total Einnahmen		0.00	0.00	8'835.23
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die int. Verzinsungen beträgt gem. Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2014 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte gem. Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Separat erwähnt werden grundsätzlich Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.-- und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen.

# O

Allgemeine Verwaltung

**Mehraufwand 159'600.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>0120 Exekutive</b>				
3130.00	41'900	31'900	10'000	Neben den jährlichen Veranstaltungen feiert das Kloster Engelberg das 900-jährige Jubiläum. Weil der Gründer, Konrad von Sellenbüren, aus Stallikon kam, soll auch in Stallikon ein Fest stattfinden. Im Budget sind dafür Fr. 27'000.-- eingesetzt.
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
3090.00	20'000	10'000	10'000	Neben den üblichen Weiterbildungen absolvieren im Jahr 2021 zwei Mitarbeiter einen zusätzlichen Lehrgang.
3110.00	4'000	21'000	-17'000	Im Jahr 2020 wurden die Kopiergeräte der Gemeindeverwaltung ersetzt. Für das Jahr 2021 sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen.
3132.00	210'000	140'000	70'000	Die Kosten für Gutachten zu Handen des Bauamts und Leistungen des Gemeindeingenieurs fallen höher an, als bei der "Umstrukturierung" geschätzt wurden.
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>				
3118.00	12'000	0	12'000	Die Projektgruppe Facility Management prüft die Anschaffung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.
3120.00	25'400	40'700	-15'300	Die Liegenschaft Schulhaus Dorf (Reppischtalstrasse 51) wird seit dem 1. Juli 2020 ausschliesslich durch die Primarschule benutzt. Neu werden sämtliche Aufwände im Bereich der Primarschule verbucht. Entsprechend sinken die Ausgaben für Verbrauch und Unterhalt. Gleichzeitig entfallen aber auch die Einnahmen (Mietzinsen und Nebenkosten).
4260.00	-26'000	-37'000	11'000	
4470.00	-120'000	-165'000	45'000	

## 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Minderaufwand 6'600.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>				
3612.02	21'800	34'000	-12'200	Der Kostenbeitrag der Gemeinde Stallikon am regionalen Betreibungsamt sinkt aufgrund der höher budgetierten Gebühreneinnahmen.
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>				
3612.00	5'200	22'600	-17'400	Im Jahr 2020 fielen beim Schützenhaus Wettswil ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an. An den Kosten hatte sich die Gemeinde Stallikon aufgrund des Mitbenützungsvertrags zu beteiligen. Ab dem Jahr 2021 sind wieder die üblichen Unterhaltskosten budgetiert.

## 2

## Bildung

**Mehraufwand 427'600.00**

Die Schülerzahl hat sich auf das Schuljahr 2020/2021 um 24 auf 359 erhöht. Im nächsten Jahr wird mit einem weiteren Anstieg von 29 SchülerInnen gerechnet. Ein markanter Anteil der Mehrkosten fällt aber auch im Bereich der Sonderschulung an.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>2110 Kindergarten</b>				
3611.00	620'000	557'000	63'000	Aufgrund von mehr integrierten Schulförderungsmaßnahmen müssen die Stellenprozente für Heilpädagoginnen usw. erhöht werden.
<b>2120 Primarschule</b>				
3020.00	117'000	104'800	12'200	Die Personalkosten steigen aufgrund des höheren Bedarfs an Schülern und Aushilfen für die Weiterbildungen "Religion Kultur und Ethik" und "Pädagogischer ICT Support".
3158.00	42'400	30'700	11'700	Der Bereich ICT Support steigt aufgrund der wachsenden Infrastruktur im pädagogischen Bereich. Weiter erhöhen sich die Lizenzgebühr für das Betriebssystem um 40 %, weil neu pro Nutzer abgerechnet wird.
3171.03	27'000	12'700	14'300	Alle 4 Schulklassen der 5./6. Klasse gehen alle 2 Jahre ins Klassenlager. Im folgenden Schuljahr 2021 fallen deshalb wieder höher Kosten an.
3611.00	2'052'000	1'872'000	180'000	Ab dem Schuljahr 2021/2022 braucht es 2 neue Lehrperson aufgrund von 2 neuen Halbklassen in der 3. Klasse. Weiter fallen Kosten für Aushilfen aufgrund von zwei Dienstalergeschenke sowie Schwangerschaftsvertretungen an.



**2170 Schulliegenschaften**

Die Aufwände für das Schulhaus Dorf (Reppischtalstrasse 51) wurden bisher in der Funktion 0290 Gemeindeliegenschaften Verwaltungsvermögen verbucht. Da seit dem 1. Juli 2020 die komplette Liegenschaft durch die Primarschule genutzt wird, wurde die Liegenschaft an die Schule übertragen. Dadurch reduziert sich der interne Aufwand für die Miete an die politische Gemeinde. Die interne Mietertrag der Tagesstrukturen erhöht sich. Ausserdem reduzieren sich die Abschreibungen um über Fr. 60'000.-- weil z.B. die Investition in den Pausenplatz Loomatt aus dem Jahr 2001 oder der Ersatz der Beleuchtung im Schulhaus Loomatt aus dem Jahr 2013 komplett abgeschrieben sind.

3111.00	12'100	26'400	-14'300	Nach diversen Anschaffungen im Vorjahr reduziert sich der Bedarf auf den langjährigen Durchschnitt. Im Budget 2021 sind neben einem pauschalen Betrag neue Lehrerpulte und eine Regalergänzung enthalten.
3120.00	96'000	76'900	19'100	Neu Aufwände für Strom, Wasser und Heizung für das Schulhaus Dorf (Reppischtalstrasse 51) und ab Sommer 2021 für den alten Kindergarten (Weidhogerweg 11).

**2180 Tagesbetreuung**

3010.00	659'000	631'000	28'000	Steigende Anzahl Kinder in den Tagesstrukturen (TaSS) führen einerseits zu Mehraufwänden bei den Löhnen und diversen anderen Posten (z.B. Mittagessen im Konto 2180.3130.03) aber auch zu Mehreinnahmen aus der Betreuung (siehe Konto 2180.4240.00). Die Regelung, mindestens 2/3 der Kosten sind durch die Eltern und 1/3 der Kosten durch die Schule zu tragen, ist weiterhin gewährleistet.
3130.03	222'000	165'000	57'000	
4240.00	-900'000	-750'000	-150'000	

**2191 Schulverwaltung**

3010.00	217'000	180'000	37'000	Seit dem Sommer 2020 arbeitet in der Schulverwaltung eine neue Mitarbeiterin mit einem Teilpensum von 20 %. Im Herbst 2021 wird die langjährige Leiterin der Schulverwaltung in Pension gehen. Damit die Nachfolge rechtzeitig eingeleitet und eingearbeitet werden kann, sind zusätzlich Fr. 20'000.-- im Budget eingestellt.
---------	---------	---------	--------	--

**2192 Volksschule Sonstiges**

3130.00	62'000	83'100	-21'100	Nachdem die Transportkosten für Schüler in externe Sonderschulen im vergangenen Jahr stark zunahmen, reduzieren sich diese leicht, weil hohe Kosten von zwei Schülern wieder wegfallen.
3171.00	6'900	19'300	-12'400	Für ein Pilotprojekt "Dancing Classroom" welches das Verhältnis unter Jugendlichen verbessern soll, wurde im Jahr 2020 ein einmaliger Betrag von Fr. 9'000.-- im Budget eingestellt.

**2200 Sonderschulen**

3020.00	472'000	397'000	75'000	Aufgrund von höheren Schülerzahlen steigen die Besoldungskosten für Deutsch als Zweitsprache um rund 25 % auf fast Fr. 240'000.-- und die Kosten für die Heilpädagogischen Assistentinnen von Fr. 76'000.-- auf 95'000.--.
3635.00	406'100	236'000	170'100	

## 3

## Kultur, Sport und Freizeit

**Minderaufwand 25'200.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>3410 Sport</b>				
3632.02	35'800	46'700	-10'900	Die Gemeinde Stallikon trägt rund 20 % der Betriebskosten des Sportplatzes Moos in Wettswil. Im Jahr 2020 wurden die Linien des Kunstrasenplatz 2 erneuert und die Kiesfläche beim Naturrasen saniert. Im Jahr 2021 sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
3636.00	25'000	35'000	-10'000	Im Budget 2020 war ein einmaliger Beitrag an die Pfadi Albis-Felsenegg für die Sanierung des Jugendhauses von Fr. 10'000.-- im Budget eingestellt.

## 4

## Gesundheit

**Mehraufwand 20'800.00**

Bei der Budgetierung der Pflegeleistungen werden die Halbjahreszahlen bis Juni 2020 hochgerechnet auf ein ganzes Jahr.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>				
3635.46	350'000	400'000	-50'000	Langzeitpflege private Unternehmen; Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnung
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b> □				
3632.02	48'000	20'000	28'000	Spitex Knonaueramt: Die angeschlossenen Gemeinden tragen das Defizit des Vereins. Für das Jahr 2021 wird mit einem Fehlbetrag von Fr. 554'000.-- gerechnet, von welchem die Gemeinde Stallikon Fr. 48'000.-- zu tragen hat.
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
3636.50	290'000	260'000	30'000	Die Gemeindebeiträge an Spitexleistungen werden durch den Spitex Verein Knonaueramt aufgrund der aktuellen Zahlen und Erfahrungen hochgerechnet.
3636.54	40'000	47'000	-7'000	
3636.56	30'000	20'000	10'000	
<b>4900 Gesundheitswesen</b>				
3636.50	25'500	8'500	17'000	Die Pro Senectute Kanton Zürich hat das Projekt CareNet+ lanciert. Das CareNet+ hat die Verbesserung der Wirksamkeit und der Qualität in der Altersvorsorge zum Ziel und ist ein unabhängiges, neutrales Koordinationszentrum.

## 5

## Soziale Sicherheit

Die meisten Ausgaben im Bereich soziale Sicherheit werden seit dem Jahr 2018 entweder durch die IKA Sozialdienst Unteramt oder die IKA Sozialdienst Affoltern erfüllt. In der Buchhaltung der politischen Gemeinde sind nur noch die Nettoaufwände enthalten.

**Mehraufwand 2'300.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>				
3632.00	180'000	217'000	-37'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2020 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an IV-Bezüger mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>				
3632.00	140'000	126'000	14'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2020 ist bei den Aufwendungen für die Zusatzleistungen an AHV-Bezüger mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>				
3632.00	30'000	65'000	-35'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2020 ist bei den Aufwendungen für die Alimentenbevorschussung mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
<b>5451 Kinderkrippen</b>				
3632.00	8'000	24'000	-16'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2020 ist bei den Aufwendungen für Beiträge an die Kinderbetreuung in Kinderkrippen mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
3637.01	40'000	25'000	15'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2020 ist bei den Aufwendungen für Beiträge an die Kinderbetreuung in den Tagesstrukturen der Primarschule mit einer Zunahme der Kosten zu rechnen.
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
3632.00	270'000	302'000	-32'000	Aufgrund der Hochrechnung der Ausgaben im 1. Halbjahr 2020 ist bei den Aufwendungen für Fürsorgeleistungen mit einer Abnahme der Kosten zu rechnen.
<b>5730 Asylwesen</b>				
3612.00	218'000	132'000	86'000	Die Betreuung der Asylsuchenden erfolgt durch die IKA Sozialdienst Affoltern. Die Kosten werden nach Anzahl Einwohner auf die Gemeinden aufgeteilt.
4612.00	-5'000	-25'000	20'000	Die Schulgemeinden des Bezirks Affoltern gleichen die Kosten für die Schulung von asylsuchenden Kindern aus. Im Jahr 2020 zogen diverse asylsuchende Kinder aus Stallikon weg. Die Ausgleichszahlung wird voraussichtlich deutlich tiefer ausfallen.

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Minderaufwand 53'900.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>6150 Gemeindestrassen</b>				
3141.40	86'000	136'000	-50'000	Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltsarbeiten bei den Gemeindestrassen sind diverse Randabschlüsse und Schächte zu sanieren. Weiter wird die Installation von Parkuhren bei den öffentlichen Parkplätzen Dorf und Sellenbüren in Erwägung gezogen.

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

**Minderaufwand 10'800.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	Begründung
<b>7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3111.00	24'000	38'000	-14'000	Ausser den periodisch zu ersetzenden Wasserzähler sind keine weiteren Anschaffungen vorgesehen.
3132.00	13'000	33'000	-20'000	Bei den Honoraren für Berater war im Budget 2020 ein einmaliger Betrag von Fr. 20'000.-- für eine Konzeptstudie für den bevorstehenden Ersatz der Wasserleitung Üetliberg - Buchenegg eingestellt.
3143.00	104'000	135'000	-31'000	Beim Unterhalt der Reservoirs und des Leitungsnetzes sind ausser den unvorhergesehenen Leitungsinstandstellungen keine weiteren Arbeiten geplant.
3158.00	10'300	100	10'200	Die jährlichen Kosten für die Softwarewartung der Systemsteuerung und der Qualitätssicherungssoftware werden neu auf dem Konto Unterhalt immaterielle Anlagen verbucht.
3510.00	281'800	287'400	-5'600	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Wasser reduziert sich auf Fr. 281'800.--.
3614.00	206'000	132'000	74'000	Der fixe Anteil der Wasserbezugskosten bei der Gruppenwasserversorgung Amt erhöht sich von Fr. 58'500.-- auf Fr. 127'600.--.
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
3510.00	168'100	122'100	46'000	Der Ertragsüberschuss in der Spezialfinanzierung Abwasser erhöht sich auf Fr. 168'100.--. Der Betriebsbeitrag an die Kläranlage Birmensdorf reduziert sich hauptsächlich Dank tieferem Zinsaufwand. Ausserdem reduziert sich der Abschreibungsaufwand. Je nachdem, wie stark sich die künftigen Investitionen der Kläranlage auf die Kosten der nächsten Jahre auswirken, kann eine Senkung der Gebühren geprüft werden.
<b>7301 Abfallbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
4510.00	-43'300	-24'600	-18'700	Der Aufwandüberschuss in der Spezialfinanzierung Abfall erhöht sich auf Fr. 43'300.-- weil mit einem deutlich tieferen Erlös beim Altpapier gerechnet werden muss.
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				
3130.00	17'800	1'300	16'500	Im Jahr 2021 soll wieder der Anlass "Grümpel und Gulasch" stattfinden. Ausserdem soll eine Bestandsaufnahme in Sachen "Energistadt-Label" gemacht werden. Fr. 5'000.-- sind budgetiert für die Förderung von erneuerbarem Heizen.

8

Volkswirtschaft

**Minderertrag 104'400.00**

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

**8600 Banken und Versicherungen**

4604.00	-280'000	-390'000	110'000	Die Zürcher Kantonalbank schüttete im Jahr 2020 zusätzlich zum ordentlichen Beitrag eine einmalige "Jubiläumsdividende" von Fr. 30.-- je Einwohner aus. Diese entfällt ab dem Jahr 2021 wieder.
---------	----------	----------	---------	---

9

Finanzen und Steuern

**Mehrertrag 298'900.00**

Der Steuerfuss wird wie im Vorjahr auf 85 % belassen. Aufgrund des Einbruchs der Konjunktur im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie wird bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres mit einer Reduktion von 3 % gerechnet.

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

**9101 Sondersteuern**

4022.00	-1'140'000	-930'000	-210'000	Grundstückgewinnsteuern; Durchschnitt der letzten 3 Jahre
---------	------------	----------	----------	---

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'086'700.00	1'371'500.00	2'984'200.00	1'428'600.00	2'911'833.37	1'488'600.60
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	819'300.00	89'000.00	831'700.00	94'800.00	773'724.94	83'391.95
2 Bildung	8'063'000.00	1'114'300.00	7'401'600.00	880'500.00	6'816'193.10	833'081.75
3 Kultur, Sport und Freizeit	456'100.00	14'700.00	484'700.00	18'100.00	482'916.80	9'190.10
4 Gesundheit	1'057'300.00	0.00	1'036'500.00	0.00	914'957.75	0.00
5 Soziale Sicherheit	1'499'900.00	29'300.00	1'505'600.00	37'300.00	1'410'395.90	85'630.41
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'009'900.00	430'300.00	2'051'500.00	418'000.00	1'968'154.44	426'504.70
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'325'000.00	2'028'600.00	2'333'000.00	2'025'800.00	2'436'498.11	2'042'813.59
8 Volkswirtschaft	59'700.00	358'400.00	65'200.00	468'300.00	46'080.55	356'028.15
9 Finanzen und Steuern	301'100.00	13'957'000.00	359'800.00	13'716'800.00	352'139.39	14'553'048.65
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>19'678'000.00</b>	<b>19'393'100.00</b>	<b>19'053'800.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>18'112'894.35</b>	<b>19'878'289.90</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>284'900.00</b>	<b>34'400.00</b>		<b>1'765'395.55</b>	
<b>Total</b>	<b>19'678'000.00</b>	<b>19'678'000.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'878'289.90</b>	<b>19'878'289.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'086'700.00</b>	<b>1'371'500.00</b>	<b>2'984'200.00</b>	<b>1'428'600.00</b>	<b>2'911'833.37</b>	<b>1'488'600.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'715'200.00</i>		<i>1'555'600.00</i>		<i>1'423'232.77</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>310'600.00</b>		<b>312'400.00</b>		<b>311'599.75</b>	<b>12'201.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'600.00</i>		<i>312'400.00</i>		<i>299'398.40</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>65'500.00</b>		<b>70'400.00</b>		<b>88'628.55</b>	<b>3'787.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'500.00</i>		<i>70'400.00</i>		<i>84'841.25</i>
3000.01	Entschädigungen RPK	11'600.00		10'500.00		11'822.00	
3000.02	Entschädigung Wahlbüro	6'400.00		6'400.00		21'637.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00		1'018.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		103.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		196.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		100.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'142.40	
3100.00	Büromaterial					92.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		22'861.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		24'900.00		20'332.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'700.00		11'700.00		8'678.50	
3170.00	Verpflegung Wahlbüro und RPK					142.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'787.30
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>245'100.00</b>		<b>242'000.00</b>		<b>222'971.20</b>	<b>8'414.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'100.00</i>		<i>242'000.00</i>		<i>214'557.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	151'800.00		157'600.00		149'815.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		7'246.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		15'500.00		15'162.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'664.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'467.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		8'000.00		2'762.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen					900.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'900.00		31'900.00		22'860.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		3'000.00		8'874.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'664.30	
3199.00 Geschenke an Dritte	9'000.00		9'000.00		7'359.25	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						8'414.05
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>2'776'100.00</b>	<b>1'371'500.00</b>	<b>2'671'800.00</b>	<b>1'428'600.00</b>	<b>2'600'233.62</b>	<b>1'476'399.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'404'600.00</i>		<i>1'243'200.00</i>		<i>1'123'834.37</i>
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>639'100.00</b>	<b>241'500.00</b>	<b>612'400.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>654'862.32</b>	<b>241'379.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'600.00</i>		<i>373'400.00</i>		<i>413'482.92</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		406.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		140.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'600.00		17'200.00		22'630.92	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00		22'000.00		14'836.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00		1'624.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		1'500.00		720.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000.00		38'000.00		58'299.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000.00		15'000.00		14'905.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'800.00		420'500.00		439'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	98'700.00		94'700.00		101'800.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		2'040.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'500.00		5'000.00		10'524.65
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		145'000.00		145'000.00		142'749.70
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'000.00		85'000.00		83'565.05
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'718'900.00</b>	<b>971'000.00</b>	<b>1'632'300.00</b>	<b>943'700.00</b>	<b>1'513'239.40</b>	<b>987'724.50</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'900.00</i>		<i>688'600.00</i>		<i>525'514.90</i>
3000.00 Entschädigungen BPK	11'000.00		11'000.00		10'012.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'012'000.00		991'000.00		886'980.84	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'700.00		63'400.00		54'523.35	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		77'000.00		64'585.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'000.00		13'185.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100.00		11'900.00		10'349.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		11'000.00		7'872.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		10'000.00		5'272.20	
3090.01 Ausbildung Lernende	9'000.00		8'500.00		7'891.15	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		491.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'700.00		9'900.00		9'537.00	
3100.00 Büromaterial	9'000.00		9'000.00		8'282.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		2'541.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		2'482.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		25'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'600.00		34'800.00		32'242.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	210'000.00		140'000.00		188'835.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	148'000.00		142'000.00		142'032.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'533.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00		5'000.19	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		176.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200.00		3'200.00		4'367.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'096.85	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'500.00		37'500.00		39'229.99	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'500.00		13'500.00		13'544.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		80'000.00		106'991.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'332.75
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'500.00		1'500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		749'100.00		725'300.00		736'400.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		132'400.00		128'900.00		137'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>418'100.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>427'100.00</b>	<b>245'900.00</b>	<b>432'131.90</b>	<b>247'295.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'100.00</i>		<i>181'200.00</i>		<i>184'836.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		26'000.00		25'327.10	
3010.09	Versicherungsleistungen für Personen					-778.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'700.00		1'537.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'000.00		1'709.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		668.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		295.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		259.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'100.00		1'100.00		1'844.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		60.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'400.00		40'700.00		45'393.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		5'200.00		4'361.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		7'800.00		7'048.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		4'483.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		29'000.00		32'491.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'629.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	308'300.00		304'300.00		304'333.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'500.00		1'500.00		1'467.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'000.00		37'000.00		35'659.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'000.00		165'000.00		168'135.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		13'000.00		43'900.00		43'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>819'300.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>831'700.00</b>	<b>94'800.00</b>	<b>773'724.94</b>	<b>83'391.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>730'300.00</i>		<i>736'900.00</i>		<i>690'332.99</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>97'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>96'200.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>94'746.10</b>	<b>5'419.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'900.00</i>		<i>91'900.00</i>		<i>89'326.20</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>97'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>96'200.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>94'746.10</b>	<b>5'419.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'900.00</i>		<i>91'900.00</i>		<i>89'326.20</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00		40'500.00		38'105.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'299.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'357.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'900.00		52'200.00		51'464.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		2'000.00		1'470.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		4'945.00
4270.00	Bussen		1'000.00		2'300.00		474.90
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>19'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>24'943.90</b>	<b>1'425.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>23'518.90</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>19'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>24'943.90</b>	<b>1'425.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'600.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>23'518.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'900.00		12'800.00		12'989.60	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		106.60	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		500.00		625.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		8'201.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		4'000.00		1'425.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>448'600.00</b>	<b>79'500.00</b>	<b>454'400.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>418'248.15</b>	<b>73'047.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'100.00</i>		<i>371'400.00</i>		<i>345'201.10</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>448'600.00</b>	<b>79'500.00</b>	<b>454'400.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>418'248.15</b>	<b>73'047.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'100.00</i>		<i>371'400.00</i>		<i>345'201.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'987.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Nachführung Übersichtsplan und Vermessungswerk	20'000.00		20'000.00	19'411.65	
3132.02	Rechtsvertretungen Vormundschaft			7'500.00	-796.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00			30.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00	3'453.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'500.00		23'000.00	25'119.45	
3612.01	Reg. Zivilstandsamt Affoltern	13'800.00		13'000.00	12'041.95	
3612.02	Reg. Betreibungsamt Bonstetten	21'800.00		34'000.00	5'447.30	
3612.03	Beitrag an Sozialdienst (Amtsvormundschaft)	35'000.00		37'000.00	39'426.15	
3612.04	Kinder-+Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	99'000.00		91'000.00	85'327.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	193'600.00		188'600.00	190'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	32'800.00		33'300.00	34'400.00	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00	750.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		65'000.00	69'858.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		5'000.00	2'439.00
4260.03	Rückerstattungen Dritter				7'500.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>178'600.00</b>		<b>172'800.00</b>	<b>157'960.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'600.00</i>		<i>172'800.00</i>	<i>157'960.78</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>178'600.00</b>		<b>172'800.00</b>	<b>157'960.78</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'600.00</i>		<i>172'800.00</i>	<i>157'960.78</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'400.00		15'300.00	13'110.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00	128.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	160'700.00		155'300.00	140'501.78	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	2'400.00		2'100.00	4'220.10	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>74'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>77'826.01</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'100.00</i>		<i>86'200.00</i>	<i>74'326.01</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>5'600.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>14'816.70</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>14'816.70</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'200.00		22'600.00		14'475.70	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		341.00	
<b>1620 Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>65'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>60'136.96</b>	<b>3'500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'100.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>56'636.96</i>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'900.00		3'829.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		9'000.00		8'437.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'730.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		5'379.40	
3159.00 Unterhalt Feuerlöscher	200.00		200.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'200.00		4'200.00		4'189.11	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'100.00		42'300.00		36'570.90	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>3'400.00</b>		<b>4'200.00</b>		<b>2'872.35</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>2'872.35</i>
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'400.00		4'200.00		2'872.35	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>8'063'000.00</b>	<b>1'114'300.00</b>	<b>7'401'600.00</b>	<b>880'500.00</b>	<b>6'816'193.10</b>	<b>833'081.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'948'700.00</i>		<i>6'521'100.00</i>		<i>5'983'111.35</i>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>6'844'000.00</b>	<b>1'040'300.00</b>	<b>6'436'400.00</b>	<b>806'500.00</b>	<b>6'058'634.39</b>	<b>791'359.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'803'700.00</i>		<i>5'629'900.00</i>		<i>5'267'274.64</i>
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>649'400.00</b>		<b>588'500.00</b>		<b>527'987.29</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>649'400.00</i>		<i>588'500.00</i>		<i>527'987.29</i>
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	4'000.00		6'000.00		178.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		0.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'662.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		1'145.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3104.01	Lehrmittel Kindergarten Loomatt	1'200.00		1'200.00		772.61	
3104.02	Lehrmittel Kindergarten Pünten	1'800.00		1'800.00		1'552.30	
3109.01	Klassenkredit U. Verges / A. Schütz	2'000.00		2'000.00		1'858.90	
3109.02	Klassenkredit M. Kuhn	2'000.00		2'000.00		1'821.80	
3109.03	Klassenkredit J. Räber	2'000.00		2'000.00		1'896.00	
3109.04	Klassenkredit S. Kradolfer / C. Huber	2'000.00		2'000.00		1'968.00	
3109.05	Klassenkredit L. Nava	2'000.00		2'000.00		1'913.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		4'000.00		2'788.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	620'000.00		557'000.00		508'429.73	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'545'700.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>2'322'300.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>2'236'617.75</b>	<b>77'500.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'519'000.00</i>		<i>2'303'700.00</i>		<i>2'159'117.45</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	117'000.00		104'800.00		119'637.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-511.90	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		13'000.00		7'833.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		7'500.00		7'994.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		6'800.00		6'686.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		963.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'535.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500.00		15'500.00		14'396.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'400.00		13'800.00		7'125.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		2'500.00		4'294.95	
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		77'000.00		66'976.14	
3104.01	Lehrmittel	40'700.00					
3104.02	Lehrmittel	35'000.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'800.00		300.00	
3109.01	Klassenkredit A. Merten	2'900.00		3'700.00		3'317.15	
3109.02	Klassenkredit C. Huber	1'600.00		2'000.00		2'227.85	
3109.03	Klassenkredit J. Tresch	1'600.00		2'000.00		1'746.65	
3109.04	Klassenkredit R. Häfeli	1'600.00		2'200.00		1'641.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.05	Klassenkredit M. Nussbaumer	1'600.00		2'400.00		1'056.33
3109.06	Klassenkredit S. Rickenbacher	1'600.00		2'200.00		1'598.10
3109.07	Klassenkredit I. Burkart	1'600.00		2'400.00		2'031.47
3109.08	Klassenkredit N. Brügger	1'600.00		2'000.00		1'302.50
3109.09	Klassenkredit V. Bader	800.00		2'000.00		913.55
3109.10	Klassenkredit I. Muheim	1'600.00		2'200.00		1'980.75
3109.11	Klassenkredit A. Gwerder	1'600.00		2'000.00		1'370.90
3109.12	Klassenkredit L. Schlagenhaut	1'200.00		700.00		648.00
3109.13	Klassenkredit Fachlehrperson	1'600.00				42.10
3109.14	Klassenkredit E. Schmutz (Handarbeit)	800.00				1'463.65
3109.15	Klassenkredit U. Ambühl (Handarbeit)					1'802.25
3109.30	Fachkredit Handarbeit U. Ambühl	3'500.00		5'700.00		1'981.30
3109.31	Fachkredit Handarbeit E. Schmutz	2'700.00		3'300.00		1'812.75
3109.32	Fachkredit Handarbeit D. Gugelmann	3'800.00		2'700.00		1'676.85
3109.33	Fachkredit Handarbeit neu	3'400.00		2'900.00		1'136.60
3109.34	Fachkredit Unterstufe J. Kern	700.00		600.00		
3109.35	Fachkredit Mittelstufe 1 C. Bär	2'400.00		2'300.00		1'406.95
3109.36	Fachkredit Mittelstufe 2 A. Neururer	1'300.00		1'200.00		528.44
3109.37	Fachkredit allgemein C. Tomaschett	700.00		500.00		
3109.38	Fachkredit neue LP	700.00		300.00		
3109.50	Projektwoche (gerade Jahre)			8'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300.00		4'800.00		16'443.85
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		19'500.00		
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'300.00		9'800.00		7'672.00
3132.00	Dienstleistungen Dritter	28'600.00		27'300.00		23'234.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'200.00		6'370.63
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		1'527.95
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'400.00				455.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'400.00		30'700.00		30'264.00
3171.01	Schulreisen, Exkursionen	10'000.00		15'000.00		10'722.40
3171.02	Skilager	29'000.00		27'000.00		27'931.55
3171.03	Klassenlager 5. / 6. Klasse	27'000.00		12'700.00		21'028.10
3171.04	Klassenlager 5. / 6. Klasse	7'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'052'000.00		1'872'000.00		1'816'097.49

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					5'953.85	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		26'700.00		18'600.00		73'000.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						4'500.00
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>153'700.00</b>		<b>152'700.00</b>		<b>141'466.60</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'700.00</i>		<i>152'700.00</i>		<i>141'466.60</i>
3104.00 Lehrmittel	600.00		600.00		389.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		451.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		893.80	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	149'000.00		148'000.00		139'732.10	
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>1'239'200.00</b>	<b>113'600.00</b>	<b>1'316'000.00</b>	<b>34'900.00</b>	<b>1'260'659.15</b>	<b>42'774.35</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'125'600.00</i>		<i>1'281'100.00</i>		<i>1'217'884.80</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und BetriebFkinderzulagespersonals	295'000.00		297'000.00		302'860.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'082.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		19'000.00		18'623.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		23'800.00		22'848.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'764.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		3'577.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'700.00		2'894.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'900.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		53.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'000.00		17'000.00		7'645.52	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		26'400.00		2'189.52	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'000.00		76'900.00		61'619.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		772.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'400.00		12'600.00		12'646.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		14'500.00		13'270.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'400.00		48'500.00		75'311.16	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		4'000.00		1'975.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	29'600.00		25'800.00		19'706.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		40'700.00		38'883.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	528'300.00		529'200.00		532'654.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'900.00		113'300.00		104'102.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		718.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'300.00		20'800.00		13'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'100.00		26'500.00		25'725.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		600.00		700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'754.35
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'100.00		9'100.00		9'120.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'800.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'100.00		25'200.00		25'200.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'182'200.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>1'012'100.00</b>	<b>753'000.00</b>	<b>926'210.84</b>	<b>671'085.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'200.00</i>		<i>259'100.00</i>		<i>255'125.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	659'000.00		631'000.00		586'097.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00		40'400.00		36'956.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300.00		42'200.00		42'403.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'733.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		7'600.00		6'977.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		7'700.00		6'025.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		12'000.00		7'747.75	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		800.00		1'426.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		248.35	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'204.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'500.00		4'500.00		3'401.05	
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		7'985.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		4'800.00		5'882.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'100.00		3'100.00		150.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			2'200.00		1'020.65	
3130.02	Externe Betreuung	2'200.00					
3130.03	Mittagessen	222'000.00		165'000.00		145'466.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'200.00		4'130.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		4'200.00		1'339.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'800.00		1'400.00		1'363.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		10'350.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'800.00				
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'900.00		50'500.00		50'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900'000.00		750'000.00	666'043.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'316.00
4630.00	Beiträge J+S				3'000.00	3'726.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>437'000.00</b>		<b>435'300.00</b>		<b>406'386.04</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'000.00</i>		<i>435'300.00</i>	<i>406'386.04</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'000.00		121'500.00		104'777.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'700.00		25'000.00		24'650.31
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		9'400.00		6'587.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		10'900.00		7'036.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		3'000.00		1'088.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		1'270.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		1'984.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'500.00		4'051.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'800.00		7'500.00		5'155.70
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'270.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		9'400.00		9'968.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'000.00		15'000.00		9'599.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		1'200.00		2'666.55
3199.00	Geschenke an Dritte	1'000.00		1'000.00		240.30
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	231'000.00		217'000.00		225'039.23
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>273'800.00</b>		<b>228'800.00</b>		<b>231'156.21</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'800.00</i>		<i>228'800.00</i>		<i>231'156.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'000.00		180'000.00		188'547.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		11'500.00		12'963.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		16'400.00		16'176.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'025.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'200.00		2'492.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'125.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500.00		934.05	
3100.00	Büromaterial	3'800.00		3'500.00		3'526.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				13.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		2'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00				375.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		1'978.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>363'000.00</b>		<b>380'700.00</b>		<b>328'150.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'000.00</i>		<i>380'700.00</i>		<i>328'150.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000.00		61'000.00		55'847.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		3'900.00		3'487.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'200.00		4'828.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		547.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		670.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		546.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		7'500.00		7'344.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'500.00		5'500.00		5'381.05	
3104.00	Lehrmittel					230.35	
3104.01	Lehrerbibliothek Sammlung Loomatt	3'500.00		3'500.00		1'959.86	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrerbibliothek Sammlung Pünten	3'500.00		3'500.00		3'897.90	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand Schulsozialarbeit	500.00		500.00		283.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'500.00		2'251.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		83'100.00		48'214.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'274.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'116.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900.00		19'300.00		3'330.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			8'000.00		7'976.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		6'500.00		5'485.00	
3612.01	Amt für Jugend und Berufsberatung	94'500.00		87'000.00		86'737.50	
3612.02	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	78'000.00		74'000.00		84'169.76	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'219'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>965'200.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>757'558.71</b>	<b>41'722.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>891'200.00</i>		<i>715'836.71</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'219'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>965'200.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>757'558.71</b>	<b>41'722.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'145'000.00</i>		<i>891'200.00</i>		<i>715'836.71</i>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	472'000.00		397'000.00		357'952.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		25'400.00		21'409.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		36'200.00		37'870.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'266.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		4'800.00		4'160.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'668.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		460.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				427.10	
3104.00	Lehrmittel	2'300.00		3'500.00		2'298.50	
3109.01	Klassenkredit A. Di Giallonardo	700.00		800.00		1'107.75	
3109.02	Klassenkredit IF Fachlehrerinnen	2'100.00		2'400.00		2'983.80	
3109.04	Klassenkredit BF, DaZ, Aufgabenhilfe	1'580.00		1'200.00		337.90	
3109.05	Klassenkredit IF Kindergarten	720.00		700.00		142.25	
3109.06	Klassenkredit Psychomotoriktherapie	600.00		600.00		967.65	
3109.07	Klassenkredit	200.00		200.00		138.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	300.00		800.00		2'311.25	
3132.00	10'500.00		14'600.00		2'712.35	
3612.00	208'000.00		215'000.00		102'540.31	
3635.00	406'100.00		236'000.00		180'670.00	
3637.00	18'000.00		12'000.00		31'134.20	
4230.00		4'000.00		4'000.00		2'420.00
4631.00		70'000.00		70'000.00		39'302.00
<b>3</b>	<b>456'100.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>484'700.00</b>	<b>18'100.00</b>	<b>482'916.80</b>	<b>9'190.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>441'400.00</i>		<i>466'600.00</i>		<i>473'726.70</i>
<b>31</b>	<b>10'600.00</b>		<b>13'600.00</b>		<b>13'382.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600.00</i>		<i>13'600.00</i>		<i>13'382.05</i>
<b>3120</b>	<b>10'600.00</b>		<b>13'600.00</b>		<b>13'382.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600.00</i>		<i>13'600.00</i>		<i>13'382.05</i>
3102.00	500.00		500.00		110.00	
3132.00	10'000.00		8'000.00		7'022.05	
3636.00	100.00		5'100.00		6'250.00	
<b>32</b>	<b>208'700.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>219'100.00</b>	<b>14'100.00</b>	<b>215'560.87</b>	<b>5'224.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'000.00</i>		<i>205'000.00</i>		<i>210'336.77</i>
<b>3210</b>	<b>175'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>174'900.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>164'457.24</b>	<b>5'224.10</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'500.00</i>		<i>167'400.00</i>		<i>159'233.14</i>
3010.00	95'000.00		95'000.00		95'074.90	
3050.00	6'000.00		6'100.00		5'937.65	
3052.00	5'500.00		5'500.00		5'561.40	
3053.00	500.00		500.00		584.70	
3054.00	1'100.00		1'100.00		1'140.95	
3055.00	1'000.00		1'000.00		978.75	
3090.00	1'000.00		1'000.00		2'170.00	
3099.00	500.00		1'000.00		225.60	
3100.00	2'000.00		1'500.00		2'374.82	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		387.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00		18'000.00		18'146.79	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00		1'981.33	
3113.00 Anschaffung Hardware					367.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		700.00		771.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		13'000.00		5'027.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		441.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'205.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		965.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'100.00		3'100.00		3'083.00	
3632.00 Beitrag an Regionalbibliothek	14'000.00		14'900.00		13'031.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'200.00		7'200.00		4'924.10
4390.00 Übriger Ertrag		300.00		300.00		300.00
<b>3290 Kultur, n.a.g.</b>	<b>33'700.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>51'103.63</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500.00</i>		<i>37'600.00</i>		<i>51'103.63</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'612.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		163.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		207.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		31.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		26.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		8'500.00		3'639.68	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'600.00		8'600.00		7'836.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					11'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		88.25	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'200.00		22'200.00		25'494.50	
4260.01 Verkaufserlös Kunstausstellungen		2'200.00		6'600.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>88'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>79'605.93</b>	<b>3'966.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>75'639.93</i>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>88'200.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>79'605.93</b>	<b>3'966.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>75'639.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00		10'100.00		11'227.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		492.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		900.00		270.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		97.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		106.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		20'800.00		21'647.70	
3130.01	Porto Blickpunkt Stallikon	2'300.00		1'800.00		2'066.63	
3130.02	Porto Anzeiger Bezirk Affoltern	45'000.00		44'000.00		43'679.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		4'000.00		3'966.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>148'600.00</b>		<b>173'500.00</b>		<b>174'367.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'600.00</i>		<i>173'500.00</i>		<i>174'367.95</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>131'700.00</b>		<b>151'600.00</b>		<b>163'000.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'700.00</i>		<i>151'600.00</i>		<i>163'000.20</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		176.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'900.00		2'900.00		2'884.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	600.00		600.00		621.00	
3632.01	Beitrag an Unterhalt Vita-Parcours	2'500.00		1'600.00		2'029.70	
3632.02	Beitrag an Sportplatz "Moos" Wettswil	35'800.00		46'700.00		39'534.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		35'000.00		55'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	64'400.00		64'300.00		62'754.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>16'900.00</b>		<b>21'900.00</b>		<b>11'367.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900.00</i>		<i>21'900.00</i>		<i>11'367.75</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		316.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		9'000.00		1'217.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'300.00		9'300.00		9'259.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		575.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'057'300.00</b>		<b>1'036'500.00</b>		<b>914'957.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'057'300.00</i>		<i>1'036'500.00</i>		<i>914'957.75</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>550'000.00</b>		<b>600'000.00</b>		<b>533'570.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'000.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>533'570.55</i>
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>550'000.00</b>		<b>600'000.00</b>		<b>533'570.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'000.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>533'570.55</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		200'000.00		156'687.10	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					5'341.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	350'000.00		400'000.00		369'540.35	
3636.47	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'293.60	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					708.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>427'400.00</b>		<b>374'400.00</b>		<b>337'859.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'400.00</i>		<i>374'400.00</i>		<i>337'859.45</i>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>51'600.00</b>		<b>31'800.00</b>		<b>53'190.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'600.00</i>		<i>31'800.00</i>		<i>53'190.00</i>
3632.02	Beitrag an Spitex Knonaueramt, Restkosten	48'000.00		20'000.00		50'390.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		2'500.00		2'500.00	
3636.01	Beitrag an Samariterverein Stallikon-Aeugst	300.00		300.00		300.00	
3636.02	Beitrag an Notfallzentrale			9'000.00			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>360'000.00</b>		<b>327'000.00</b>		<b>269'965.45</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'000.00</i>		<i>327'000.00</i>		<i>269'965.45</i>
3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	290'000.00		260'000.00		219'349.35	
3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	40'000.00		47'000.00		35'541.35	
3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'000.00		20'000.00		15'074.75	
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>15'800.00</b>		<b>15'600.00</b>		<b>14'704.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'800.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>14'704.00</i>
3612.02 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'800.00		15'600.00		14'704.00	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>43'400.00</b>		<b>49'600.00</b>		<b>35'921.65</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>49'600.00</i>		<i>35'921.65</i>
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>15'400.00</b>		<b>22'800.00</b>		<b>14'757.35</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>22'800.00</i>		<i>14'757.35</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'200.00		21'800.00		12'964.35	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'000.00		1'793.00	
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>27'300.00</b>		<b>26'100.00</b>		<b>17'199.80</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'300.00</i>		<i>26'100.00</i>		<i>17'199.80</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		3'700.00		4'142.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		258.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					159.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		6.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		42.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand					75.10	
3106.00 Medizinisches Material	900.00		900.00		721.40	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	21'000.00		21'000.00		11'744.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>		<b>3'964.50</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		700.00		700.00		3'964.50
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'442.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		521.90	
<b>49 Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>36'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>7'606.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		36'500.00		12'500.00		7'606.10
<b>4900 Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>36'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>7'606.10</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		36'500.00		12'500.00		7'606.10
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		4'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500.00		8'500.00		7'606.10	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'499'900.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>1'505'600.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>1'410'395.90</b>	<b>85'630.41</b>
<i>Nettoergebnis</i>		1'470'600.00		1'468'300.00		1'324'765.49
<b>51 Krankheit und Unfall</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>32'922.35</b>	<b>36'918.05</b>
<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		3'995.70	
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>32'922.35</b>	<b>36'918.05</b>
<i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00		3'995.70	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		32'922.35	
4290.00 Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		7'991.35
4630.00 Beiträge vom Bund						15'909.70
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						13'017.00
<b>52 Invalidität</b>	<b>181'500.00</b>		<b>218'500.00</b>		<b>210'193.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		181'500.00		218'500.00		210'193.05
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>180'000.00</b>		<b>217'000.00</b>		<b>208'753.05</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		180'000.00		217'000.00		208'753.05
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	180'000.00		217'000.00		208'753.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'440.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500.00		1'440.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>146'000.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>131'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>134'485.70</b>	<b>5'606.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		140'600.00		125'900.00		128'879.70
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>6'000.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>5'400.00</b>	<b>6'789.85</b>	<b>5'606.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00	100.00			1'183.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000.00		5'300.00		6'789.85	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		5'400.00		5'400.00		5'606.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>140'000.00</b>		<b>126'000.00</b>		<b>127'695.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		140'000.00		126'000.00		127'695.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	140'000.00		126'000.00		127'695.85	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>326'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>344'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>277'458.71</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		321'900.00		341'300.00		272'458.71
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>30'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>14'088.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		65'000.00		14'088.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00		65'000.00		14'088.95	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>241'300.00</b>		<b>224'800.00</b>		<b>215'264.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		241'300.00		224'800.00		215'264.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	164'000.00		151'000.00		142'308.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000.00		71'000.00		69'625.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300.00		2'800.00		3'330.90	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>4'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'994.00</b>	<b>3'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600.00		2'500.00		994.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		2'500.00		1'313.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'680.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>5450 Leistungen an Familien (allgemein)</b>						<b>2'000.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>					2'000.00	
4290.00 Rückzahlungen Kleinkinderbetreuungsbeiträge						2'000.00
<b>5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>51'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>44'111.51</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		49'000.00		49'000.00		44'111.51
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000.00		24'000.00		10'622.31	
3637.01 Beiträge an private Haushalte an Hortkosten	40'000.00		25'000.00		33'489.20	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>844'500.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>810'500.00</b>	<b>26'900.00</b>	<b>755'336.09</b>	<b>38'106.36</b>
<i>Nettoergebnis</i>		827'600.00		783'600.00		717'229.73
<b>5710 Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>40'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>48'332.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		50'000.00		48'332.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		50'000.00		48'332.00	
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>270'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>302'000.00</b>		<b>207'996.05</b>	<b>20'018.51</b>
<i>Nettoergebnis</i>		260'000.00		302'000.00		187'977.54
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	270'000.00		302'000.00		207'696.05	
4260.36 Rückerst. Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde						5'239.51
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				14'779.00
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>220'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>134'600.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>139'087.05</b>	<b>16'204.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>		215'300.00		109'600.00		122'883.05
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300.00		2'600.00		1'985.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	218'000.00		132'000.00		137'102.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden für Schulkosten von Asylkinder		5'000.00		25'000.00		16'204.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, n.a.g.</b>	<b>314'200.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>323'900.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>359'920.99</b>	<b>1'883.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'300.00</i>		<i>322'000.00</i>		<i>358'037.14</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		1'200.00		436.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	304'000.00		313'000.00		349'784.39	
3636.00	Beitrag an Altersarbeit	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.02	Beitrag Patenschaft Schweizer Berggemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'900.00		1'900.00		1'883.85
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'009'900.00</b>	<b>430'300.00</b>	<b>2'051'500.00</b>	<b>418'000.00</b>	<b>1'968'154.44</b>	<b>426'504.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'579'600.00</i>		<i>1'633'500.00</i>		<i>1'541'649.74</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'599'500.00</b>	<b>403'600.00</b>	<b>1'636'900.00</b>	<b>392'800.00</b>	<b>1'469'003.59</b>	<b>364'842.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'195'900.00</i>		<i>1'244'100.00</i>		<i>1'104'160.89</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'334'500.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>1'364'100.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>1'191'744.39</b>	<b>202'057.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>1'133'000.00</i>		<i>989'687.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'000.00		398'000.00		413'816.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-736.20	
3030.00	Entschädigungen für externe Arbeitskräfte			4'200.00		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00		25'500.00		28'371.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		38'000.00		33'599.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000.00		18'000.00		16'514.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'800.00		5'451.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		3'795.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'500.00		3'671.20	
3091.00	Personalwerbung					425.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'000.00		3'105.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	47'000.00		46'000.00		48'539.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		11'000.00		5'124.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		6'000.00		3'806.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			5'000.00		15'263.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'000.00		53'000.00		52'399.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.30	Energie Stassenbeleuchtung	35'000.00		35'000.00		39'072.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		800.00		285.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		14'000.00		14'796.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'754.70
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200.00		4'700.00		3'960.00
3141.10	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		53'783.50
3141.20	Strassenreinigung (Leistungen Dritter)	50'000.00		43'000.00		61'034.85
3141.30	Unterhalt Strassebeleuchtung	20'000.00		11'500.00		4'194.50
3141.40	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen und Flurwege	86'000.00		136'000.00		56'155.75
3141.50	Unterhalt Strassenränder	10'000.00		12'000.00		3'668.35
3141.80	Unterhalt Strassen und Verkehrswege durch Dritte	8'500.00		8'500.00		8'210.60
3141.90	Unterhalt Gratstrasse	6'000.00		6'000.00		324.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		15'000.00		23'538.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		17'950.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		14'000.00		12'737.57
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'070.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	238'200.00		230'100.00		165'227.63
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	54'600.00		59'200.00		66'180.78
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'500.00		3'500.00		3'491.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK Ersatzabgabe Parkplatzbauten					-20'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'200.00		36'300.00		30'600.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze					-20'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		72'000.00		72'000.00	63'743.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'500.00	18'613.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		153'000.00		146'600.00	139'700.00
<b>6190</b>	<b>Werkhof</b>	<b>265'000.00</b>	<b>166'100.00</b>	<b>272'800.00</b>	<b>161'700.00</b>	<b>277'259.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'900.00</i>		<i>111'100.00</i>	<i>114'473.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00		11'121.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		694.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		316.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		281.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		133.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		102.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		4'000.00		2'973.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				1'517.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'800.00		19'800.00		18'310.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800.00		1'795.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'181.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		19'000.00		25'538.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		700.00		711.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	208'200.00		208'200.00		208'182.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00	12'105.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'600.00		70'600.00	72'455.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'500.00		79'100.00	78'225.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>410'400.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>414'600.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>499'150.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'700.00</i>		<i>389'400.00</i>	<i>437'488.85</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>112'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>105'371.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'000.00</i>		<i>109'000.00</i>	<i>105'371.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	112'000.00		109'000.00		105'371.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>270'400.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>277'600.00</b>		<b>365'737.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'900.00</i>		<i>277'600.00</i>	<i>329'337.85</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					260.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				41.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900.00		8'400.00		12'759.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'700.00		3'700.00		3'683.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	16'000.00		16'000.00		16'047.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Beitrag an ZVV	242'200.00		249'000.00		249'820.00	
3634.02	Beitrag für Postautolinie 227					83'127.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						36'400.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, n.a.g.</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>28'042.00</b>	<b>25'262.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'780.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					42.00	
3199.00	SBB-Tageskarten Einkauf	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	SBB-Tageskarten Verkäufe		25'200.00		25'200.00		25'262.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'325'000.00</b>	<b>2'028'600.00</b>	<b>2'333'000.00</b>	<b>2'025'800.00</b>	<b>2'436'498.11</b>	<b>2'042'813.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'400.00</i>		<i>307'200.00</i>		<i>393'684.52</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>926'800.00</b>	<b>917'900.00</b>	<b>940'600.00</b>	<b>925'300.00</b>	<b>953'160.32</b>	<b>936'937.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>15'300.00</i>		<i>16'223.00</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>8'900.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>16'223.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>15'300.00</i>		<i>16'223.00</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		500.00		1'439.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'400.00		7'400.00		7'367.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			7'400.00		7'417.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>917'900.00</b>	<b>917'900.00</b>	<b>925'300.00</b>	<b>925'300.00</b>	<b>936'937.32</b>	<b>936'937.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		2'810.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		92.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		607.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		38'000.00		19'242.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00		6'355.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'600.00		1'884.51	
3130.01	Telefongebühren	1'800.00		1'500.00		1'694.06	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'900.00		8'900.00		6'864.42
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		33'000.00		20'289.53
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'800.00		14'500.00		14'511.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'300.00		2'779.55
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		1'000.00		1'098.30
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	104'000.00		135'000.00		56'929.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		999.82
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'300.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00		100.00		138.80
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'200.00		7'200.00		7'140.95
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-14'700.00		-2'800.00		-5'637.06
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	36'100.00		34'600.00		13'203.94
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	17'600.00		16'100.00		13'113.27
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	281'800.00		297'400.00		418'884.86
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	206'000.00		132'000.00		167'123.52
3660.51	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Unternehmungen	18'000.00		21'800.00		10'826.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'800.00		128'600.00		132'600.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'400.00		18'300.00		17'800.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'600.00		22'000.00		17'897.71
3980.00	Interne Übertragungen					7'385.23
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		419'000.00	416'000.00		453'203.58
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		437'000.00	435'000.00		422'952.35
4240.04	Benützungsgebühren Bauwasserzins					1'215.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00	15'000.00		2'208.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000.00	18'000.00		17'783.79
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'800.00	24'700.00		24'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'100.00	16'600.00		14'674.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>831'200.00</b>	<b>823'800.00</b> 7'400.00	<b>835'600.00</b>	<b>828'000.00</b> 7'600.00	<b>831'387.44</b>	<b>824'761.74</b> 6'625.70
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'400.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>6'625.70</b>	<b>6'625.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'100.00		1'981.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		123.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00		150.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		34.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		23.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		234.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'400.00		638.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		79.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		675.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'700.00		2'662.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>823'800.00</b>	<b>823'800.00</b>	<b>828'000.00</b>	<b>828'000.00</b>	<b>824'761.74</b>	<b>824'761.74</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		872.67	
3130.00	Betriebskosten	300.00		300.00			
3130.01	Telefongebühren	500.00		500.00		369.17	
3130.02	Nachführung Leitungskataster/WebGIS	8'000.00		8'000.00		3'889.77	
3130.03	Spülen Leitungsnetz, Schachtentleerungen	21'000.00		25'000.00		14'278.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00		1'727.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		400.00		365.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		23'000.00		675.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		784.07	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'200.00		16'300.00		17'060.42	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	17'600.00		35'300.00		36'113.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen Eigenkapital	168'100.00		122'100.00		193'964.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	502'800.00		523'700.00		489'862.07	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					0.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		38'100.00		32'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'100.00		12'100.00		11'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'600.00		20'500.00		20'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verbrauch		468'000.00		467'000.00		462'400.17
4240.02	Benützungsgebühren Grundgebühren		278'000.00		277'000.00		277'349.20
4240.03	Benützungsgebühren Pauschalen		5'500.00		8'000.00		5'540.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000.00		73'000.00		75'533.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00		3'000.00		3'939.19
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>288'900.00</b>	<b>276'900.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>288'543.08</b>	<b>276'378.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>12'164.75</i>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>12'309.75</b>	<b>145.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'500.00</i>		<i>12'164.75</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					117.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				1'078.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'500.00		11'500.00		11'114.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						145.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>276'900.00</b>	<b>276'900.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>270'500.00</b>	<b>276'233.33</b>	<b>276'233.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		26'000.00		25'499.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'350.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		1'742.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		648.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		259.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		254.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					68.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		195.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		4'489.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		2'500.00		4'918.99	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betreibungen	100.00		100.00		
3130.01	Porto	500.00		500.00	306.75	
3130.11	Sperrgut	8'500.00		8'000.00	8'209.51	
3130.12	Grüngut	98'000.00		97'000.00	103'807.90	
3130.13	Altpapier	7'000.00		8'000.00	6'615.64	
3130.14	Karton	2'700.00		2'300.00	2'718.63	
3130.15	Altglas	8'000.00		8'500.00	7'795.49	
3130.16	Metall	5'500.00		4'500.00	5'331.52	
3130.17	Altöl/Batterien	200.00		200.00	324.43	
3130.18	Mineralische Stoffe	2'500.00		2'500.00	2'089.87	
3130.19	Sonderabfälle	3'400.00		3'400.00	3'308.40	
3130.20	ESP Styropor	1'500.00		1'200.00	2'429.99	
3130.21	Häckseldienst	700.00		700.00	1'982.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				166.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'700.00	800.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen				30.10	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'500.00		1'500.00	1'517.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'300.00		1'300.00	1'245.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'700.00		4'700.00	4'590.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'800.00		39'000.00	36'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'100.00		40'800.00	41'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00	5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00	134.95	
4240.01	Grundgebühren Kehricht		199'000.00	200'000.00		197'101.35
4240.11	Sperrgut, Einnahmen Abfallsammelstelle		12'000.00	12'000.00		11'754.28
4240.16	Metall, Einnahmen Abfallsammelstelle		2'500.00	2'000.00		2'281.63
4240.18	Mineralische Stoffe, Einnahmen Abfallsammelstelle		1'500.00	1'500.00		1'169.97
4240.20	ESP Styropor, Einnahmen Abfallsammelstelle		500.00	500.00		511.77
4240.21	Häckseldienst		300.00	300.00		1'009.32
4250.13	Erlös Altpapier		4'500.00	14'000.00		6'738.49
4250.14	Erlös Karton		500.00	500.00		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.15	Erlös Altglas		10'500.00		11'000.00		10'180.13
4250.16	Erlös Metall		500.00		1'000.00		536.31
4250.30	Verkäufe Gebührensäcke		500.00		500.00		65.91
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		43'300.00		24'600.00		42'020.72
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		2'600.00		2'863.45
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>121'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>120'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'831.69</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'500.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>142'831.69</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>121'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>120'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'831.69</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'500.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>142'831.69</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					398.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		25'000.00		11'265.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	96'000.00		93'200.00		90'014.89	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt					38'892.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'300.00		2'260.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>43'400.00</b>		<b>66'800.00</b>		<b>51'247.20</b>	<b>324.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>66'800.00</i>		<i>50'923.20</i>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>43'400.00</b>		<b>66'800.00</b>		<b>51'247.20</b>	<b>324.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>66'800.00</i>		<i>50'923.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		450.00	
3010.00	Entschädigung Naturschutzbeauftragter	2'000.00		2'000.00		855.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		-64.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		-15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		468.90	
3130.01	Kommunaler Naturschutz a.o. Pflegemassnahmen	5'000.00		10'000.00		2'388.30	
3130.02	Neobiotabekämpfung	5'000.00		12'000.00		6'181.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		4'426.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		2'349.60	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			11'900.00		12'069.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		750.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	19'000.00		18'500.00		21'364.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						324.00
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>17'800.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'300.00</b>		<b>6'752.79</b>	<b>415.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>6'336.99</i>
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>17'800.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>3'300.00</b>		<b>6'752.79</b>	<b>415.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>6'336.99</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'800.00		1'300.00		6'752.79	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			2'000.00			
4260.00 Rückerstattungen Dritter						415.80
4630.00 Beiträge vom Bund		8'000.00				
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>64'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>122'151.14</b>	<b>3'996.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'600.00</i>		<i>55'500.00</i>		<i>118'154.74</i>
<b>7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>64'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>122'151.14</b>	<b>3'996.40</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'600.00</i>		<i>55'500.00</i>		<i>118'154.74</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		1'000.00		307.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		4.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		0.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		0.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'000.00		8'000.00		13'464.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'500.00		810.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'300.00		16'300.00		22'201.35	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00		7'412.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'000.00		25'987.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		8'000.00		7'994.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		34'518.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'900.00		1'900.00		1'848.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'300.00		1'000.00		2'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						85.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		3'911.40
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>31'800.00</b>		<b>27'200.00</b>		<b>40'424.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'800.00</i>		<i>27'200.00</i>		<i>40'424.45</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>31'800.00</b>		<b>27'200.00</b>		<b>40'424.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'800.00</i>		<i>27'200.00</i>		<i>40'424.45</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					18'240.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'000.00		6'400.00		4'451.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'800.00		20'800.00		17'733.35	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>59'700.00</b>	<b>358'400.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>468'300.00</b>	<b>46'080.55</b>	<b>356'028.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>298'700.00</i>		<i>403'100.00</i>		<i>309'947.60</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>23'500.00</b>		<b>24'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>11'619.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>11'619.60</i>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>10'700.00</b>		<b>11'200.00</b>		<b>719.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>11'200.00</i>		<i>719.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		8'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	700.00		3'200.00		719.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8130</b> <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>		<b>400.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		400.00
3636.00    Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
<b>8140</b> <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>12'400.00</b>		<b>12'400.00</b>	<b>500.00</b>	<b>10'500.60</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		12'400.00		11'900.00		10'500.60
3010.00    Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'500.00		7'178.00	
3050.00    AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		448.30	
3052.00    AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		800.00		563.40	
3053.00    AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.90	
3054.00    AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.15	
3055.00    AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		58.85	
3101.00    Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	100.00		100.00			
3170.00    Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'154.00	
4630.00    Beiträge vom Bund				500.00		
<b>82</b> <b>Forstwirtschaft</b>	<b>24'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>22'712.95</b>	<b>7'109.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>		16'100.00		22'600.00		15'603.10
<b>8200</b> <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>24'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>22'712.95</b>	<b>7'109.85</b>
<i>Nettoergebnis</i>		16'100.00		22'600.00		15'603.10
3160.00    Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3300.50    Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	100.00		100.00		59.00	
3611.00    Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'200.00		19'200.00		17'853.95	
3637.00    Beiträge an private Haushalte Schutzwaldbeitrag			5'000.00			
4260.00    Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
4611.00    Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten				500.00		
4612.00    Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		5'000.00		7'109.85
<b>83</b> <b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'422.75</b>
<i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'300.00		2'422.75	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'422.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	2'400.00		2'300.00		2'422.75	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'400.00		2'300.00		2'422.75
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>12'100.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>11'748.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100.00		12'100.00		11'748.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>12'100.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>11'748.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100.00		12'100.00		11'748.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		900.00		720.00	
3636.00	Beitrag an Verein Standortförderung Knonauseramt	11'400.00		11'200.00		11'028.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>280'000.00</b>		<b>390'000.00</b>		<b>278'705.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	280'000.00		390'000.00		278'705.55	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>280'000.00</b>		<b>390'000.00</b>		<b>278'705.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	280'000.00		390'000.00		278'705.55	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		280'000.00		390'000.00		278'705.55
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>68'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>67'790.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	68'000.00		69'000.00		67'790.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>68'000.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>67'790.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	68'000.00		69'000.00		67'790.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		68'000.00		69'000.00		67'790.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>301'100.00</b>	<b>14'241'900.00</b>	<b>394'200.00</b>	<b>13'716'800.00</b>	<b>2'117'534.94</b>	<b>14'553'048.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	13'940'800.00		13'322'600.00		12'435'513.71	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>40'500.00</b>	<b>12'818'500.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>12'535'000.00</b>	<b>71'315.15</b>	<b>13'505'457.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	12'778'000.00		12'490'500.00		13'434'142.83	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>31'000.00</b>	<b>11'633'500.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>11'560'000.00</b>	<b>61'190.15</b>	<b>11'812'635.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'602'500.00</i>		<i>11'525'000.00</i>		<i>11'751'445.83</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'000.00		35'000.00		61'190.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'363'000.00		8'554'000.00		8'629'731.84
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		920'000.00		780'000.00		1'061'152.01
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		130'000.00		120'000.00		38'473.87
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		70'000.00		158'069.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-190'000.00		-210'000.00		-186'566.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-15'865.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'181'000.00		1'231'000.00		1'204'298.21
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		240'000.00		200'000.00		225'059.49
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		70'000.00		50'894.86
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		120'000.00		73'572.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-50'000.00		-60'000.00		-52'216.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		520'000.00		460'000.00		405'036.90
4008.00	Personensteuern		74'000.00		74'000.00		75'636.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		87'000.00		63'000.00		68'707.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		44'000.00		30'000.00		34'559.34
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		41'000.00		47'000.00		16'306.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'500.00		14'000.00		17'363.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		4'000.00		4'000.00		4'881.36
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000.00		3'000.00		2'587.45
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						953.90
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'500.00</b>	<b>1'185'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>975'000.00</b>	<b>10'125.00</b>	<b>1'692'822.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'175'500.00</i>		<i>965'500.00</i>		<i>1'682'697.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		1'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'000.00		9'000.00		8'625.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'140'000.00		930'000.00		1'650'522.00
4033.00	Hundesteuern		45'000.00		45'000.00		42'300.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>901'800.00</b>		<b>907'400.00</b>		<b>758'266.00</b>
		901'800.00		907'400.00		758'266.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>901'800.00</b>		<b>907'400.00</b>		<b>758'266.00</b>
		901'800.00		907'400.00		758'266.00	
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		901'800.00		907'400.00		758'266.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>259'900.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>314'400.00</b>	<b>269'500.00</b>	<b>280'324.24</b>	<b>284'702.67</b>
			27'900.00		44'900.00	4'378.43	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>162'900.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>182'600.00</b>	<b>110'100.00</b>	<b>177'576.96</b>	<b>118'046.24</b>
			89'300.00		72'500.00		59'530.72
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					920.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	127'000.00		130'000.00		131'404.15	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	23'000.00		30'000.00		23'366.87	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'900.00		22'600.00		21'885.19	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		10'000.00		25'824.34
4401.01	Zinsen Steuern und Grundsteuern		36'000.00		37'000.00		32'798.64
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		9'900.00		9'900.00		10'292.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		26'700.00		53'200.00		49'130.41
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>97'000.00</b>	<b>158'400.00</b>	<b>131'800.00</b>	<b>159'400.00</b>	<b>95'362.05</b>	<b>159'177.20</b>
		61'400.00		27'600.00		63'815.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		14'600.00		12'489.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00		8'000.00		4'504.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00		2'000.00		4'320.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'000.00		21'000.00		21'129.35	
3439.20	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	5'600.00		5'600.00		5'889.25	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'200.00		1'858.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'873.00	
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		40'000.00		9'866.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'000.00		31'000.00		31'097.75	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		121'000.00		122'000.00		120'008.70
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		35'000.00		35'000.00		36'768.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>94.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>					94.00	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						94.00
<b>9690 Finanzvermögen, n.a.g.</b>					<b>7'385.23</b>	<b>7'385.23</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3411.60 Realisierte Verluste auf Mobilien FV					7'385.23	
4980.00 Interne Übertragungen						7'385.23
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'122.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	4'000.00		4'000.00		4'122.00	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'122.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	4'000.00		4'000.00		4'122.00	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		4'000.00		4'122.00
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>700.00</b>	<b>285'600.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>900.00</b>	<b>1'765'895.55</b>	<b>500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>	284'900.00			34'400.00		1'765'395.55
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<i>Nettoergebnis</i>						
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapital	200.00		400.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds Eigenkapitals		500.00		500.00		91.55
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		400.00		408.45

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>284'900.00</b>	<b>34'400.00</b>		<b>1'765'395.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>284'900.00</i>			<i>34'400.00</i>		<i>1'765'395.55</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			34'400.00		1'765'395.55	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		284'900.00				
		<b>19'678'000.00</b>	<b>19'678'000.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'088'200.00</b>	<b>19'878'289.90</b>	<b>19'878'289.90</b>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021		Status	Beschluss
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>				
<b>5290</b>	<b>65'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
	65'000.00	Abschlussarbeiten Archiv 1970 bis 2012 – Übertrag ruhende in die historische Ablage	in Ausführung	GR-Beschluss 17/2020
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>				
<b>5040</b>	<b>100'000.00</b>	<b>Hochbauten</b>		
	100'000.00	Photovoltaikanlage Gemeindeliegenschaften Dorf	in Planung	

### 2

#### Bildung

Konto	Budget 2021		Status
<b>2170 Schulliegenschaften</b>			
<b>5040</b>	<b>117'000.00</b>	<b>Hochbauten</b>	
	67'000.00	SH Loomatt Installation Brandschutztüren	in Planung
	50'000.00	Neubau Schulraum (Pavillon) 2022/2023	Projektierung
<b>5060</b>	<b>114'000.00</b>	<b>Mobilien</b>	
	36'000.00	Notebooks SH Pünten Ersatz	in Planung
	28'000.00	IT Infrastruktur Ersatz	in Planung
	50'000.00	Mobilier Erweiterung Schulraum 2020	in Planung

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

<b>Konto</b>	<b>Budget 2021</b>			
<b>3290 Kultur</b>	<b>32'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>		
<b>5290</b>	32'000.00	Buchprojekt Gemeinde Stallikon und Stiftung Aumüli	in Ausführung	GV-Beschluss 69/2019

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

<b>Konto</b>	<b>Budget 2021</b>			
<b>6150 Gemeindestassen</b>		<b>Strassen / Verkehrswege</b>		
<b>5010</b>	<b>287'000.00</b>			
	68'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ausbau	in Planung	
	45'000.00	Gratstrasse Raum Balderen Instandstellung	in Planung	
	144'000.00	Alte Bucheneggstrasse (Hinterbuchenegg), Instandstellung	Projektierungskredit	GR-Beschluss 182/2020
	20'000.00	Möslistrasse Bucheneggstr. - Bodenacherweg, Instandstellung	Projektierung	
	10'000.00	Hostetterweiweg oberhalb Büelstrasse, Instandstellung	Projektierung	
<b>5060</b>	<b>64'000.00</b>	<b>Mobilien</b>		
	64'000.00	PP Dorf und Sellenbüren - Elektr. Ladestation	in Planung	

## 7

## Umwelt und Raumordnung

Konto	Budget 2021		
<b>7101 Wasserwerk [Gemeidnebetrieb]</b>			
<b>5030</b>	<b>109'000.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	
	30'000.00	Alt Üetliberg - Folenweid Netzerweiterung	Projektierung
	79'000.00	Alte Bucheneggstrasse (QP), Ersatz Leitung	in Planung
<b>5060</b>	<b>155'000.00</b>	<b>Mobilien</b>	
	125'000.00	Ausgleichssteuerschacht Hofstetterweid Sanierung	in Planung
	30'000.00	Ausgleichssteuerschacht Junggrüt Sanierung	in Planung
<b>5640</b>	<b>46'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen</b>	
	7'000.00	GWVA Sanierung GWPW Maschwanden	extern
	39'000.00	GWVA Leitung Bernhau - Rinderweidhau Abschnitt Eternit	extern
<b>6370</b>	<b>-120'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	
	-120'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeidnebetrieb]</b>			
<b>6370</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	
	-30'000.00	Anschlussgebühren	Planungswert
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>			
<b>5020</b>	<b>120'000.00</b>	<b>Wasserbau</b>	
	75'000.00	Gamliker Dorfbach, ö. G. Nr. 13.0, Schwellenersatz	in Planung
	45'000.00	Weidelbach ö.G. Nr. 4, Schwellenersatz	in Planung
<b>7900 Raumordnung (allgemein)</b>			
<b>5290</b>	<b>25'000.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	
	25'000.00	Teilrevision BZO (Harmonisierung)	in Planung

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	165'000.00	0.00	50'000.00	0.00	20'046.80	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	18'978.75	0.00
2	Bildung	231'000.00	0.00	50'000.00	0.00	149'680.74	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	32'000.00	0.00	31'000.00	0.00	200'000.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	351'000.00	0.00	649'000.00	0.00	58'114.49	8'448.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	455'000.00	150'000.00	588'000.00	60'000.00	1'049'079.86	222'303.73
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'234'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'495'900.64</b>	<b>230'751.73</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>1'084'000.00</b>		<b>1'358'000.00</b>		<b>1'265'148.91</b>
<b>Total</b>		<b>1'234'000.00</b>	<b>1'234'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>1'495'900.64</b>	<b>1'495'900.64</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>165'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>20'046.80</b>	
			165'000.00		50'000.00		20'046.80
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>165'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>20'046.80</b>	
			165'000.00		50'000.00		20'046.80
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>65'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>20'046.80</b>	
			65'000.00		50'000.00		20'046.80
5060.00	Mobilien					20'046.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	65'000.00		50'000.00			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>100'000.00</b>					
			100'000.00				
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>18'978.75</b>	
							18'978.75
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>18'978.75</b>	
							18'978.75
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>18'978.75</b>	
							18'978.75
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					18'978.75	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>231'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>149'680.74</b>	
			231'000.00		50'000.00		149'680.74
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>231'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>149'680.74</b>	
			231'000.00		50'000.00		149'680.74
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>231'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>149'680.74</b>	
			231'000.00		50'000.00		149'680.74
5040.00	Hochbauten	117'000.00					
5060.00	Mobilien	114'000.00		50'000.00		149'680.74	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>32'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
			32'000.00		31'000.00		200'000.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>32'000.00</b>		<b>31'000.00</b>			
			32'000.00		31'000.00		
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>32'000.00</b>		<b>31'000.00</b>			
			32'000.00		31'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	32'000.00		31'000.00			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>200'000.00</b>	
							200'000.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>200'000.00</b>	
							200'000.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					200'000.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>351'000.00</b>		<b>649'000.00</b>		<b>58'114.49</b>	<b>8'448.00</b>
			351'000.00		649'000.00		49'666.49
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>351'000.00</b>		<b>649'000.00</b>		<b>57'614.49</b>	<b>8'448.00</b>
			351'000.00		649'000.00		49'166.49
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>351'000.00</b>		<b>649'000.00</b>		<b>57'614.49</b>	<b>8'448.00</b>
			351'000.00		649'000.00		49'166.49
5010.00	Strassen / Verkehrswege	287'000.00		609'000.00		57'614.49	
5060.00	Mobilien	64'000.00		40'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						8'448.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>500.00</b>	
							500.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b> <i>Nettoinvestition</i>					<b>500.00</b>	
							500.00
5040.00	Hochbauten					500.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>455'000.00</b>	<b>150'000.00</b> <i>305'000.00</i>	<b>588'000.00</b>	<b>60'000.00</b> <i>528'000.00</i>	<b>1'049'079.86</b>	<b>222'303.73</b> <i>826'776.13</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>310'000.00</b>	<b>120'000.00</b> <i>190'000.00</i>	<b>503'000.00</b>	<b>30'000.00</b> <i>473'000.00</i>	<b>621'412.65</b>	<b>182'869.23</b> <i>438'543.42</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>310'000.00</b>	<b>120'000.00</b> <i>190'000.00</i>	<b>503'000.00</b>	<b>30'000.00</b> <i>473'000.00</i>	<b>621'412.65</b>	<b>182'869.23</b> <i>438'543.42</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	109'000.00		174'000.00		544'124.72	
5060.00	Mobilien	155'000.00		200'000.00		39'087.93	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	46'000.00		114'000.00		38'200.00	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen						8'385.23
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		30'000.00		174'484.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b> <i>5'000.00</i>	<b>347'702.71</b>	<b>347'702.71</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b> <i>5'000.00</i>	<b>347'702.71</b>	<b>347'702.71</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten					342'774.62	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			35'000.00		4'928.09	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>39'596.50</b>	<b>39'434.50</b> <i>162.00</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>39'596.50</b>	<b>39'434.50</b> <i>162.00</i>
5020.00	Wasserbau	120'000.00		50'000.00		39'596.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						39'434.50

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>25'000.00</b>				<b>40'368.00</b>	
			25'000.00				40'368.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>25'000.00</b>				<b>40'368.00</b>	
			25'000.00				40'368.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00				40'368.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoinvestition</i>			<b>50'000.00</b>			
					50'000.00		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b> <i>Nettoinvestition</i>			<b>50'000.00</b>			
					50'000.00		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoinvestition</i>			<b>50'000.00</b>			
					50'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>150'000.00</b>	<b>1'234'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>230'751.73</b>	<b>1'495'900.64</b>
		1'084'000.00		1'358'000.00		1'265'148.91	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>150'000.00</b>	<b>1'234'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>230'751.73</b>	<b>1'495'900.64</b>
		1'084'000.00		1'358'000.00		1'265'148.91	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoinvestition</i>	<b>150'000.00</b>	<b>1'234'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'418'000.00</b>	<b>230'751.73</b>	<b>1'495'900.64</b>
		1'084'000.00		1'358'000.00		1'265'148.91	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	150'000.00		60'000.00		230'751.73	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'234'000.00		1'418'000.00		1'495'900.64

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	450.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	8'385.23	8'385.23
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'479.23</b>	<b>8'835.23</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>356.00</b>	
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'835.23</b>	<b>8'835.23</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'314.46</b>	<b>17'314.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'479.23</b>	<b>8'835.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>356.00</i>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.00</b>	<b>450.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>356.00</i>	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		0.00		94.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						450.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'385.23</b>	<b>8'385.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		8'385.23	
8060.00	Verkauf von Mobilien		0.00		0.00		1'000.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die ER						7'385.23
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'835.23</b>	<b>8'479.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>356.00</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'835.23</b>	<b>8'479.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>356.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		8'835.23	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		8'479.23



# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'728'900.00</b>	<b>1'844'300.00</b>	<b>1'820'147.79</b>
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	29'500.00	37'500.00	39'229.99
		3320.00	13'500.00	13'500.00	13'544.00
0290	Verwaltungliegenschaften	3300.40	308'300.00	304'300.00	304'333.08
		3300.60	1'500.00	1'500.00	1'467.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'000.00	2'000.00	3'453.20
1620	Zivilschutz	3300.40	4'200.00	4'200.00	4'189.11
2170	Schulliegenschaften	3300.30	3'100.00	40'700.00	38'883.00
		3300.40	528'300.00	529'200.00	532'654.00
		3300.60	86'900.00	113'300.00	104'102.00
		3320.00	700.00	700.00	718.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	3'800.00	1'400.00	1'363.00
2191	Schulverwaltung	3320.90	2'000.00	2'000.00	1'978.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	0.00	8'000.00	7'976.00
3210	Bibliotheken	3300.60	3'100.00	3'100.00	3'083.00
3410	Sport	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'884.00
		3300.40	600.00	600.00	621.00
3420	Freizeit	3300.30	9'300.00	9'300.00	9'259.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	238'200.00	230'100.00	165'227.63
		3300.60	54'600.00	59'200.00	66'180.78
		3320.90	3'500.00	3'500.00	3'491.00
6190	Werkhof	3300.30	700.00	700.00	711.00
		3300.40	208'200.00	208'200.00	208'182.00
6220	Regionalverkehr	3300.30	3'700.00	3'700.00	3'683.00
		3300.40	16'000.00	16'000.00	16'047.00
7100	Wasserversorgung allgemein	3300.30	7'400.00	7'400.00	7'367.00
		3320.90	0.00	7'400.00	7'417.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-14'700.00	-2'800.00	-5'637.06
		3300.61	36'100.00	34'600.00	13'203.94

		3320.91	17'600.00	16'100.00	13'113.27
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'662.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	13'200.00	16'300.00	17'060.42
		3320.91	17'600.00	35'300.00	36'113.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.31	1'500.00	1'500.00	1'517.00
		3300.61	1'300.00	1'300.00	1'245.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	96'000.00	93'200.00	90'014.89
		3301.20	0.00	0.00	38'892.55
		3320.90	0.00	2'300.00	2'260.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	0.00	11'900.00	12'069.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	8'000.00	8'000.00	7'994.00
		3300.40	1'900.00	1'900.00	34'518.99
		3300.60	1'900.00	1'900.00	1'848.00
7900	Raumordnung	3320.90	13'000.00	6'400.00	4'451.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	700.00	3'200.00	719.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	59.00
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>90'200.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>83'141.24</b>
1500	Feuerwehr	3660.20	2'400.00	2'100.00	4'220.10
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	400.00	400.00	341.00
3410	Sport	3660.20	64'400.00	64'300.00	62'754.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	3660.51	18'000.00	21'800.00	10'826.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3660.21	0.00	0.00	0.14
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Total</b>			<b>1'819'100.00</b>	<b>1'937'900.00</b>	<b>1'903'289.03</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'728'900.00	1'844'300.00	1'820'147.79
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	90'200.00	93'600.00	83'141.24
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>1'819'100.00</b>	<b>1'937'900.00</b>	<b>1'903'289.03</b>

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Rechnung 2019</b>	
Anzahl Einwohner	3'775	3725	3753	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'597	3592	3703	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>179%</b>	174%	334%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>			62%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>			1'944.00	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				