



Politische Gemeinde 8165 Schleinikon

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	8. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	22. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeinderats	3
2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Budget	7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	16
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 21
9 Erfolgsrechnung	22 - 52
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	53
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 57
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58
Anhang zum Budget	59
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	60
14 Finanzkennzahlen	61

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schleinikon
Dorfstrasse 16
8165 Schleinikon

Finanzvorstand: Christian Werder

Leiter Finanzen: Nicola Tomic
Telefon 043 422 60 90
E-Mail nicola.tomic@schleinikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und der starken Bevölkerungszunahme im 2020 geprägt. Dank der Einwohnerentwicklung bleibt voraussichtlich ein direkter Pandemieeffekt bei den eigenen Steuern aus. Doch es muss mit dem Entfall des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs (bis 850 Einwohner) gerechnet werden, was mit den höheren Steuereinnahmen und mehr Ressourcenausgleich nicht ganz kompensiert werden kann. Wegen der um zwei Jahre verzögerten Auszahlung ist der Effekt erst im 2023 zu spüren.

Zusätzlich belasten steigende Aufwendungen (Soziales, Kinder- und Jugendheimgesetz) und weniger Grundstückgewinnsteuern den Haushalt. Auch wenn mittelfristig höhere Beiträge eingehen (Zusatzleistungen und Strassenunterhalt) muss langfristig mit einer negativen Selbstfinanzierung gerechnet werden. Während des gesamten Planungszeitraums wird so voraussichtlich eine Selbstfinanzierung von 0,1 Mio. Franken erzielt. Damit können die hohen Investitionen im Steuerhaushalt bloss zu 4 % selber finanziert werden und das zu Beginn hohe Nettovermögen wird rasch abgebaut. Es weicht am Ende der Planung einer Nettoschuld von 0,7 Mio. Franken.

Die Investitionen können ca. zu einem Viertel aus der Selbstfinanzierung und der bestehenden Liquidität finanziert werden. Die verzinslichen Schulden steigen bis zum Ende der Planung auf 5,5 Mio. Franken. In den Jahren 2023 und 2024 können die gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr eingehalten werden (§92 GG) und eine Steuerfusserhöhung um mindestens vier Prozentpunkte wäre ohne Verbesserung des Haushaltes notwendig.

Bei den Gebührenhaushalten zeigt das Abwasser eine negative Selbstfinanzierung, weshalb ohne aufwandseitige Verbesserung eine Gebührenerhöhung erforderlich ist. Beim Wasser sind ebenfalls höhere Gebühren wegen des hohen Haushaltsdefizites zu erwarten, andererseits kann im Abfall noch von stabilen Tarifen ausgegangen werden. Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell bei einem konjunkturellen Einbruch (inkl. Finanzausgleich), stärkere Aufwandszunahmen im Sozialbereich, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Für den Gemeinderat

Christian Werder

Antrag des Gemeinderats

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'306'136.65
	Gesamtertrag	Fr.	3'254'323.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-51'813.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'970'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'955'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'723'000.00
Steuerfuss			45%

- 1 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital entnommen.
- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schleinikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 45 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8165 Schleinikon, 20. September 2020
Gemeinderat Schleinikon

Gemeindepräsidentin
Florina Böhler

Gemeindeschreiber
Nicola Tomic

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schleinikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'306'136.65
	Gesamtertrag	Fr.	3'254'323.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-51'813.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'970'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'955'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'723'000.00
Steuerfuss			45%

- 1 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.
- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schleinikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schleinikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 45 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8165 Schleinikon, 26. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Schleinikon

Präsident
Mario Furrer

Aktuar
Benjamin Sutter

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Schleinikon am xx.xx.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'306'136.65
	Gesamtertrag	Fr.	3'254'323.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-51'813.65
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'970'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	15'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'955'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'723'000.00
Steuerfuss			45%

- 1 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.
- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schleinikon für das Jahr 2020 wird auf 45 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8165 Schleinikon, xx.xx.2020

Names der Gemeindeversammlung Schleinikon

Gemeindepräsidentin
Florina Böhler

Gemeindeschreiber
Nicola Tomic

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		3'306'136.65	3'310'588.70
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		2'480'823.00	2'567'363.03
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-825'313.65	-743'225.67
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100 %	1'720'000.00	1'468'000.00	
Steuerfuss	45%	45%	
Zusammensetzung Steuerertrag (inkl. Aufrundungen):			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	690'000.00	580'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	75'000.00	75'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'000.00	7'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'500.00	1'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	773'500.00	663'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		773'500.00	663'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-51'813.65	-79'725.67
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-51'813.65	-51'813.65	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'037.01	0.00	12'037.01
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-33'430.00	0.00	-33'430.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	244'664.22	161'131.23	83'532.99
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	171'457.58	109'317.58	62'140.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'955'800.00	1'460'000.00	495'800.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'784'342.42	-1'350'682.42	-433'660.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	7%	13%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	11'393.63	643.38	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-33'430.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'576.37	61'956.62	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		32'970.00	62'600.00	-33'430.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	340'000.00	155'800.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung		-307'030.00	-93'200.00	-33'430.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		10%	40%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
 Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-51'813.65
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		161'131.23
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		23'205.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		184'336.23

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
73.00%	71.00%	51.00%	44.00%	37.00%	32.00%					51%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.00%	0.80%	4.70%	6.30%	8.30%	9.70%					5%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
21.00%	20.90%	44.30%	35.50%	29.10%	25.80%					29%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	798'157.42	783'208.68	722'576.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	804'420.00	808'475.50	786'544.93
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	227'317.85	146'134.34	165'235.71
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'037.01	52'602.95	74'288.46
36	Transferaufwand	1'451'704.37	1'338'476.23	1'311'376.37
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>3'293'636.65</i>	<i>3'128'897.70</i>	<i>3'060'021.65</i>
40	Fiskalertrag	1'108'600.00	969'850.00	1'010'455.79
41	Regalien und Konzessionen	0.00	200.00	200.00
42	Entgelte	586'690.00	557'240.00	436'234.71
43	Verschiedene Erträge	0.00	100.00	60.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	33'430.00	63'389.03	90'426.27
46	Transferertrag	1'482'103.00	1'430'036.00	1'646'363.08
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>3'210'823.00</i>	<i>3'020'815.03</i>	<i>3'183'740.75</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-82'813.65</i>	<i>-108'082.67</i>	<i>123'719.10</i>
34	Finanzaufwand	12'500.00	16'743.00	2'754.06
44	Finanzertrag	43'500.00	45'100.00	54'525.40
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>31'000.00</i>	<i>28'357.00</i>	<i>51'771.34</i>
Operatives Ergebnis		-51'813.65	-79'725.67	175'490.44
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-51'813.65	-79'725.67	175'490.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	67'125.00	164'948.00	61'917.22
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	67'125.00	164'948.00	61'917.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'970'800.00	534'500.00	1'664'021.69
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	180'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	9'300.00	6'643.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'970'800.00	723'800.00	1'670'665.44
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	15'000.00	15'000.00	12'529.68
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
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
Total Investitionseinnahmen		15'000.00	15'000.00	12'529.68
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'970'800.00	723'800.00	1'670'665.44
Total Investitionseinnahmen		15'000.00	15'000.00	12'529.68
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'955'800.00	-708'800.00	-1'658'135.76

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	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 9 vom 15.08.2017 **0.2 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
	Netto	Netto		
0110	55'400.00	47'571.35	-7'828.65	Mehr Budget für Fachexpertisen, Rechtsberater
0120	120'850.00	118'715.85	-2'134.15	
0210	110'020.00	138'633.45	28'613.45	Mehr Entschädigungen für Steuerbezug für alle Güter
0220	248'950.00	186'920.95	-62'029.05	Interne Verrechnungen wurden neu beurteilt und analog der Jahresrechnung 2019 budgetiert.
0290	72'531.03	105'737.72	33'206.69	Restsanierung Zythüsli

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
1110	7'700.00	7'000.00	-700.00	
1200	5'995.00	5'380.00	-615.00	
1400	126'547.98	135'233.73	8'685.75	Mehr Gebührenerträge infolge Zuwachs von Einwohnern
1500	73'398.75	58'345.51	-15'053.24	Gemäss Budget Feuerwehr Wehntal
1610	3'300.00	100.00	-3'200.00	Gemäss Budget Schiessplatz
1620	7'300.00	11'355.00	4'055.00	Gemäss Budget Zivilschutzorganisation Lägern-Egg

3

Kultur, Sport und Freizeit

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
3120	0.00	500.00	500.00	
3290	14'700.00	23'750.00	9'050.00	Interne Verrechnungen wurden neu beurteilt und analog der Jahresrechnung 2019 budgetiert.
3320	10'390.00	11'024.30	634.30	
3410	12'598.94	12'832.94	234.00	
3420	5'400.00	6'000.00	600.00	

4

Gesundheit

In diesem Bereich wurden die aktuellen Zahlen der Jahresrechnung 2020 auf 12 Monate aufgerechnet und budgetiert.

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
4120	1'810.32	1'500.00	-310.32	
4125	16'200.00	28'000.00	11'800.00	
4210	1'500.00	1'500.00	0.00	
4215	27'800.00	28'500.00	700.00	
4310	7'200.00	0.00	-7'200.00	Gemäss Budget Soziale Dienste
4320	350.00	350.00	0.00	
4340	1'720.00	1'720.00	0.00	
4900	3'050.00	3'050.00	0.00	

5

Soziale Sicherheit

In diesem Bereich wurden die aktuellen Zahlen der Jahresrechnung 2020 auf 12 Monate aufgerechnet und budgetiert.

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
5120	0.00	0.00	0.00	
5220	46'780.00	47'340.00	560.00	Gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres.
5310	-2'287.00	-1'758.20	528.80	
5320	32'680.00	32'680.00	0.00	Gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres.
5330	10'800.60	10'800.60	0.00	
5340	350.00	350.00	0.00	
5430	0.00	-3'000.00	-3'000.00	Keine Budgetierung infolge laufendem Jahr 2020.
5440	32'350.00	28'500.00	-3'850.00	Gemäss Budget Soziale Dienste
5450	2'200.00	6'000.00	3'800.00	Entschädigungen für Privatmandaten wurden pro forma budgetiert.
5710	10'640.00	5'600.00	-5'040.00	Gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres.
5720	143'960.00	87'360.00	-56'600.00	Gemäss Hochrechnung des aktuellen Jahres und gemäss aktuellen Sozialhilfebezügern
5790	36'700.00	61'362.00	24'662.00	Gemäss Budget Soziale Dienste und Sozialsekretariat.
5920	500.00	500.00	0.00	

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
6150	210'555.66	145'518.83	-65'036.83	Abschreibungen.
6210	23'300.00	21'144.00	-2'156.00	Gemäss Weisung Finanzdirektion budgetiert.
6220	22'110.75	21'272.66	-838.09	

7

Umweltschutz und Raumordnung

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
7100	4'600.00	10'216.65	5'616.65	Zweckverband wurde in die Gliederung 7101 budgetiert.
7101	0.00	0.00	0.00	Diese Gliederung ist ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt mittels Konto Spezialfinanzierung "Wasser".
7201	0.00	0.00	0.00	Diese Gliederung ist ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt mittels Konto Spezialfinanzierung "Abwasser".
7300	12'000.00	12'000.00	0.00	
7301	0.00	0.00	0.00	Diese Gliederung ist ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt mittels Konto Spezialfinanzierung "Abfall".
7410	23'333.30	13'300.00	-10'033.30	Abschreibungen.
7500	2'700.00	7'100.00	4'400.00	Interne Verrechnungen wurden neu beurteilt und analog der Jahresrechnung 2019 budgetiert.
7710	16'213.51	39'613.51	23'400.00	Gemäss Budget der Friedhöfe Schöffliisdorf und Niederweningen
7790	3'500.00	6'900.00	3'400.00	
7900	10'700.00	11'600.00	900.00	

8

Volkswirtschaft

Abweichungen von mehr als CHF 5'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
8120	24'587.91	24'839.16	251.25	
8140	3'800.00	3'741.75	-58.25	
8200	149'965.50	152'817.91	2'852.41	Gemäss Budget Forstrevier Niederweningen-Schleinikon
8204	4'500.00	16'240.00	11'740.00	Gemäss Budget Forstrevier Niederweningen-Schleinikon / Interene Verrechnung neu beurteilt.
8205	4'150.00	6'100.00	1'950.00	Gemäss Budget Forstrevier Niederweningen-Schleinikon / Interene Verrechnung neu beurteilt.
8300	-900.00	-900.00	0.00	
8600	50'000.00	75'000.00	25'000.00	Keine Aufrechnung von Gewinnen infolge Corone gemacht.
8710	-14'000.00	-14'000.00	0.00	

9

Finanzen und Steuern

Abweichungen von mehr als CHF 10'000.00 werden kommentiert. Die übrigen Aufwendungen und Erträgen entsprechen in etwa dem Vorjahr.

Gliederung	Budget 2021 Netto	Budget 2020 Netto	Differenz	
9100	-923'600.00	-832'650.00	90'950.00	Gemäss Weisung der Finanzdirektion budgetiert.
9101	-178'000.00	-137'500.00	40'500.00	Grundstückgewinnsteuern aufgrund der verfügbaren Depot budgetiert.
9300	585'313.00	581'355.00	-3'958.00	Gemäss Verfügung der Finanzdirektion.
9610	5'215.00	7'778.00	2'563.00	
9630	5'085.00	0.00	-5'085.00	
9690	0.00	8'248.00	8'248.00	Zinsen wurden in die Gliederungen 9610 + 9630 budgetiert.
9710	-885.00	-885.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	821'751.03	214'000.00	828'059.32	230'480.00	854'163.74	177'607.90
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	240'141.73	15'900.00	231'514.24	14'000.00	202'982.92	19'279.69
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	43'258.94	170.00	54'107.24	0.00	48'949.29	168.00
4	Gesundheit	61'410.32	0.00	64'620.00	0.00	66'850.06	0.00
5	Soziale Sicherheit	493'396.00	142'903.00	368'518.40	88'784.00	300'674.99	62'652.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	257'766.41	1'800.00	190'235.49	1'800.00	205'529.45	16'313.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	491'166.81	418'120.00	498'482.19	399'832.03	411'590.32	367'787.21
8	Volkswirtschaft	368'678.41	255'365.00	471'933.82	358'285.00	340'205.51	311'991.78
9	Finanzen und Steuern	595'692.00	2'273'190.00	603'118.00	2'137'682.00	693'746.65	2'344'382.74
Total Aufwand / Ertrag		3'373'261.65	3'321'448.00	3'310'588.70	3'230'863.03	3'124'692.93	3'300'183.37
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-51'813.65		-79'725.67		175'490.44
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	821'751.03	214'000.00	828'059.32	230'480.00	854'163.74	177'607.90
01	Legislative und Exekutive	176'250.00		166'287.20		159'783.51	
011	Legislative	55'400.00		47'571.35		42'578.91	
0110	Legislative	55'400.00		47'571.35		42'578.91	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		16'180.50		16'835.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		390.85		518.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	100.00				51.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					98.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'500.00		3'500.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		25'500.00		14'625.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00				5'010.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Kurskosten	1'500.00		400.00		438.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'500.00				1'500.00	
012	Exekutive	120'850.00		118'715.85		117'204.60	
0120	Exekutive	120'850.00		118'715.85		117'204.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	81'500.00		81'786.90		86'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'213.95		5'447.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	150.00				172.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00				1'036.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		5'000.00		350.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'877.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		100.00		323.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		11'000.00		13'193.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			615.00			
3130.02	Mitgliederbeiträge			1'350.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		7'500.00		971.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'250.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		900.00		3'456.65	
02	Allgemeine Dienste	645'501.03	214'000.00	661'772.12	230'480.00	694'380.23	177'607.90
021	Finanz- und Steuerverwaltung	207'870.00	97'850.00	203'313.45	64'680.00	216'442.00	91'829.25
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	207'870.00	97'850.00	203'313.45	64'680.00	216'442.00	91'829.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'300.00		116'581.30		116'314.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'432.05		7'336.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'650.00		7'602.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	1'600.00		1'865.35		1'588.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'398.95		1'396.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'165.80		1'101.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		512.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			150.00		140.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					7'519.70	
3130.00	Kapitalgebühren (Bank/Post/SIX)	8'500.00		5'000.00		9'892.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten und DL Dritter / Betreibungsgebühren			3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitgliederbeiträge			400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'970.00		45'870.00		56'560.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		600.00		315.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00				332.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00				1'942.70	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	4'000.00		4'000.00		3'884.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		268.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00		2'836.50
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen						960.50
4611.00	Entschädigung von Kantonen für Steuerbezug		30'000.00		28'280.00		30'309.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		45'000.00		26'700.00		44'304.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'250.00				3'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistugen		9'900.00				9'900.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	320'900.00	71'950.00	310'520.95	123'600.00	346'734.73	39'595.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige	320'900.00	71'950.00	310'520.95	123'600.00	346'734.73	39'595.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'316.25			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'000.00		152'674.45		123'831.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'933.00		7'462.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		12'950.00		9'180.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	2'500.00		2'442.85		2'447.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'832.15		1'419.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'526.75		1'124.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		6'850.00		350.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'510.00		1'746.80	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		2'500.00		1'092.75	
3102.00	Druckssachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		3'865.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		389.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'000.00		30'473.00	
3130.00	Diensleistungen Dritter (Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge, Allgemeine Kosten)	13'000.00		10'500.00		15'477.84	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (altes Konto)			720.00			
3130.04	DL Dritter (altes Konto)			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000.00		50'000.00		110'346.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'505.00		2'504.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		4'046.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				878.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000.00		11'350.00		26'828.39	
3162.00	Raten für operatives Leasing	27'000.00		27'610.50		2'181.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		339.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700.00				694.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		30'000.00		17'771.85
4270.00	Bussen		300.00				
4290.00	Übrige Entgelte		500.00				673.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'600.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'250.00		25'000.00		3'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistugen		9'900.00		55'000.00		9'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	116'731.03	44'200.00	147'937.72	42'200.00	131'203.50	46'183.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	116'731.03	44'200.00	147'937.72	42'200.00	131'203.50	46'183.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		12'060.00		11'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		768.80		732.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	200.00		192.50		158.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		144.70		139.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		120.60		133.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zythüsli			300.00		284.30	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	1'500.00		2'800.00		1'949.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte. Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		1'500.00		2'899.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Zythüsli/Schlachthüsli			1'300.00		1'860.10	
3120.02	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus			22'000.00		20'121.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'740.00		25'740.00		24'633.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'550.00				3'458.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien, Zythüsli/Schlachtlokal			150.00		128.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Zythüsli/Schlachtlokal			12'000.00		1'189.75	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus			17'700.00		17'314.80	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Feuerwehrlokal					1'714.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		507.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'591.03		27'494.23		27'494.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'466.89		14'466.89	
3900.00	Anteil Sachaufwand			200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	500.00		2'500.00		403.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		100.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		593.50
4470.00	Mietzinserträge Gemeindeligenschaften		43'500.00				
4470.01	Mietertrag Zyhüsi				400.00		500.00
4470.02	Mietzinsertrag Gemeindehauswohnung				27'600.00		27'600.00
4470.03	Mietzinsertrag Gemeindesaal				10'000.00		13'540.00
4470.04	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal				3'500.00		3'850.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	240'141.73	15'900.00	231'514.24	14'000.00	202'982.92	19'279.69
11	Öffentliche Sicherheit	8'200.00	500.00	7'500.00	500.00	7'290.00	700.00
111	Polizei	8'200.00	500.00	7'500.00	500.00	7'290.00	700.00
1110	Polizei	8'200.00	500.00	7'500.00	500.00	7'290.00	700.00
3100.00	Büromaterial	200.00				10.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		7'500.00		7'280.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		700.00
12	Rechtsprechung	5'995.00		5'380.00		6'344.80	
120	Rechtsprechung	5'995.00		5'380.00		6'344.80	
1200	Rechtsprechung	5'995.00		5'380.00		6'344.80	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'500.00		2'500.00		2'450.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		250.00		154.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	5.00				4.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.40	
3100.00	Büromaterial			50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
3130.02	Mitgliederbeiträge			240.00		240.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			840.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	840.00		100.00		840.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		1'300.00		2'625.20	
14	Allgemeines Rechtswesen	141'047.98	14'500.00	147'933.73	12'700.00	125'577.16	17'157.54
140	Allgemeines Rechtswesen	141'047.98	14'500.00	147'933.73	12'700.00	125'577.16	17'157.54
1400	Allgemeines Rechtswesen	141'047.98	14'500.00	147'933.73	12'700.00	125'577.16	17'157.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		36'093.15		61'691.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		2'300.95		3'890.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		4'300.00		5'932.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	1'000.00		577.55		841.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		433.15		740.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		360.95		709.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		178.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		1'000.00		459.90	
3130.02	Nachführung Vermessungswerk			5'000.00		14'866.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		47.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'247.98		1'247.98		1'247.98	
3601.00	Kantonsanteil Gebühren	4'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt			2'500.00		2'041.50	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro			1'500.00		1'245.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000.00		60.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'500.00					
3612.01	Entschädigung Zivilstandsamtskreis Dielsdorf			2'700.00		2'894.05	
3612.03	KESB Dielsdorf			16'120.00		28'730.43	
3900.00	Anteil Sachaufwand			20'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand			50'000.00			
4120.00	Konzessionen				200.00		200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		9'500.00		12'289.64
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				356.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'567.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'743.50
15	Feuerwehr	73'898.75	500.00	58'345.51		52'344.96	350.00
150	Feuerwehr	73'898.75	500.00	58'345.51		52'344.96	350.00
1500	Feuerwehr	73'898.75	500.00	58'345.51		52'344.96	350.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00				4'694.10	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden Feuerwehr Wehntal	67'400.00		56'500.00		45'539.60	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	1'845.50					
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			1'845.51		1'845.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	653.25				265.75	
4210.00	Gebühren Feuerschau, FW-Polizeibewilligungen		500.00				350.00
16	Verteidigung	11'000.00	400.00	12'355.00	800.00	11'426.00	1'072.15
161	Militärische Verteidigung	3'300.00		200.00		65.20	672.15
1610	Militärische Verteidigung	3'300.00		200.00		65.20	672.15
3130.00	Verwaltungskosten, Abgaben, Wehrmännerentlassung			200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'300.00				65.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						672.15
162	Zivile Verteidigung	7'700.00	400.00	12'155.00	800.00	11'360.80	400.00
1620	Zivilschutz	7'700.00	400.00	12'155.00	800.00	11'360.80	400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400.00		4'000.00		4'567.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'300.00		8'155.00		6'793.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				400.00		
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	43'258.94	170.00	54'107.24		48'949.29	168.00
31	Kulturerbe			500.00		100.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			500.00		100.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			500.00		100.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen			500.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	14'700.00		23'750.00		21'164.95	
329	Kultur, Übriges	14'700.00		23'750.00		21'164.95	
3290	Kultur, Übriges	14'700.00		23'750.00		21'164.95	
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder Chronistin			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00				500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-110.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung					1.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		4'200.00		8'814.75	
3130.02	Mitgliederbeiträge			1'050.00		1'150.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen Bibliotheken, Musikvereine, etc.	6'600.00		11'000.00		10'474.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	100.00		1'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	500.00		6'000.00		313.95	
33	Medien	10'560.00	170.00	11'024.30		9'588.85	168.00
332	Massenmedien	10'560.00	170.00	11'024.30		9'588.85	168.00
3320	Massenmedien	10'560.00	170.00	11'024.30		9'588.85	168.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'009.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00				1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		115.30		224.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	10.00				3.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		6'733.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		400.00		827.20	
4290.00	Übrige Entgelte		170.00				168.00
34	Sport und Freizeit	17'998.94		18'832.94		18'095.49	
341	Sport	12'598.94		12'832.94		11'845.49	
3410	Sport	12'598.94		12'832.94		11'845.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	650.00				627.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		3'000.00		1'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		2'184.00		5'533.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		6'500.00		3'035.00	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	1'148.94					
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			1'148.94		1'148.94	
342	Freizeit	5'400.00		6'000.00		6'250.00	
3420	Freizeit	5'400.00		6'000.00		6'250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400.00		6'000.00		6'250.00	
4	GESUNDHEIT	61'410.32		64'620.00		66'850.06	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'010.32		29'500.00		26'067.63	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	18'010.32		29'500.00		26'067.63	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'810.32		1'500.00		1'710.32	
3130.00	Altersturnen	1'500.00		1'500.00		1'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	310.32				310.32	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'200.00		28'000.00		24'357.31	
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	1'200.00		17'500.00		11'654.20	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	15'000.00		10'500.00		12'097.05	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					606.06	
42	Ambulante Krankenpflege	29'300.00		30'000.00		29'523.05	
421	Ambulante Krankenpflege	29'300.00		30'000.00		29'523.05	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'500.00		1'500.00		338.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		338.10	
3130.02	Kostenanteile an Kispitex	1'000.00		1'000.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	27'800.00		28'500.00		29'184.95	
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					-1'033.25	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	1'800.00				1'622.50	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	26'000.00		28'500.00		28'595.70	
43	Gesundheitsprävention	10'900.00		2'070.00		8'347.38	
431	Alkohol- und Drogenprävention	7'200.00				7'226.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	7'200.00				7'226.48	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00				7'226.48	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	350.00		350.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	350.00		350.00			
3636.00	Rheumaliga, Krebsliga, Lungenliga, Aidshilfe, Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten etc.	350.00		350.00			
434	Lebensmittelkontrolle	3'350.00		1'720.00		1'120.90	
4340	Lebensmittelkontrolle	3'350.00		1'720.00		1'120.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		1'000.00		770.90	
3632.45	Regionale Fleischschau und Pilzkontrolle	350.00		720.00		350.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	3'200.00		3'050.00		2'912.00	
490	Gesundheitswesen, Übriges	3'200.00		3'050.00		2'912.00	
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'200.00		3'050.00		2'912.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			50.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'000.00		2'912.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	493'396.00	142'903.00	368'518.40	88'784.00	300'674.99	62'652.20
51	Krankheit und Unfall	16'300.00	16'300.00	10'000.00	10'000.00	7'475.20	7'475.20
512	Prämienverbilligungen	16'300.00	16'300.00	10'000.00	10'000.00	7'475.20	7'475.20
5120	Prämienverbilligungen	16'300.00	16'300.00	10'000.00	10'000.00	7'475.20	7'475.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	16'300.00		10'000.00		7'475.20	
4630.00	Bundesbeiträge		8'965.00		5'500.00		4'111.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'335.00		4'500.00		3'363.85
52	Invalidität	120'300.00	55'800.00	84'300.00	36'960.00	68'782.00	30'264.00
522	Ergänzungsleistungen IV	120'300.00	55'800.00	84'300.00	36'960.00	68'782.00	30'264.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	120'300.00	55'800.00	84'300.00	36'960.00	68'782.00	30'264.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		300.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	110'000.00		80'000.00		64'770.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000.00		4'000.00		4'012.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'800.00		36'960.00		30'264.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		3'000.00				
53	Alter und Hinterlassene	356'796.00	70'803.00	274'218.40	41'824.00	224'417.79	24'913.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'287.00	505.80	2'264.00	-4'143.15	2'283.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		2'287.00	505.80	2'264.00	-4'143.15	2'283.00
3633.00	Beiträge an die FAK			505.80		-4'143.15	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		2'287.00		2'264.00		2'283.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	83'300.00	36'520.00	58'200.00	25'520.00	18'033.00	7'935.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	83'300.00	36'520.00	58'200.00	25'520.00	18'033.00	7'935.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		200.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	77'000.00		50'000.00		13'188.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	6'000.00		8'000.00		4'845.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'520.00		25'520.00		7'935.00
533	Leistungen an Pensionierte	10'800.00		10'800.60		27'050.60	
5330	Leistungen an Pensionierte	10'800.00		10'800.60		27'050.60	
3060.00	Ruhegehälter	10'800.00		10'800.60		10'800.60	
3064.00	Überbrückungsrenten					16'250.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	350.00		350.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	350.00		350.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		350.00			
535	Leistungen an das Alter	4'000.00		4'000.00		474.00	
5350	Leistungen an das Alter	4'000.00		4'000.00		474.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00				126.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000.00		348.00	
54	Familie und Jugend	34'550.00		36'500.00	5'000.00	40'383.40	5'209.75
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso			2'000.00	5'000.00	176.80	5'209.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			2'000.00	5'000.00	176.80	5'209.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen			2'000.00		176.80	
4637.00	Alimentenrückerstattungen				5'000.00		5'209.75
544	Jugendschutz	32'350.00		28'500.00		27'071.10	
5440	Jugendschutz	32'350.00		28'500.00		27'071.10	
3632.00	Beiträge an Zweckverbände Jugendsek. Dielsdorf / "kjz" Bildungsdirektion Kanton Zürich	28'000.00		26'000.00		24'178.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Kanton Zürich / Beiträge an Zentralstelle MNA	350.00		500.00		393.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		2'000.00		2'500.00	
545	Leistungen an Familien	2'200.00		6'000.00		13'135.50	
5450	Leistungen an Familien	2'200.00		6'000.00		13'135.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		6'000.00		13'135.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	223'296.00	31'996.00	163'362.00	9'040.00	142'219.94	9'485.25
571	Beihilfen/Zuschüsse	19'000.00	8'360.00	10'000.00	4'400.00	12'120.00	5'332.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	19'000.00	8'360.00	10'000.00	4'400.00	12'120.00	5'332.00
3637.24	Beihilfen	19'000.00		10'000.00		12'120.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'360.00		4'400.00		5'332.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	167'596.00	23'636.00	92'000.00	4'640.00	95'393.40	3'820.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	167'596.00	23'636.00	92'000.00	4'640.00	95'393.40	3'820.80
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'960.00		92'000.00		95'393.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	16'636.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		3'640.00		152.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000.00		1'000.00		3'668.80
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		16'636.00				
579	Fürsorge, Übriges	36'700.00		61'362.00		34'706.54	332.45
5790	Fürsorge, Übriges	36'700.00		61'362.00		34'706.54	332.45

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00					
3130.00	Mitgliederbeiträge	700.00		700.00		614.00	
3130.01	Mitgliederbeiträge					50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					34.25	
3612.00	Soz. Sekretariat Steinmaur Steinmaur/Bachs/Schleinikon	28'750.00		29'612.00		28'226.90	
3632.00	Sozialdienste Dielsdorf	6'500.00		30'500.00		4'923.39	
3636.00	Beiträge an private Institutionen Pro Senectute, Altersausflüge	500.00		550.00		858.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						332.45
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	500.00		500.00		400.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	500.00		500.00		400.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	500.00		500.00		400.00	
3638.00	Beiträge an Hilfsorganisationen Caritas, HEKS, Helvetas, etc.	500.00		500.00		400.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	257'766.41	1'800.00	190'235.49	1'800.00	205'529.45	16'313.85
61	Strassenverkehr	212'355.66	1'800.00	147'318.83	1'800.00	159'912.39	16'313.85
615	Gemeindestrassen	212'355.66	1'800.00	147'318.83	1'800.00	159'912.39	16'313.85
6150	Gemeindestrassen	212'355.66	1'800.00	147'318.83	1'800.00	159'912.39	16'313.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'819.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00				3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		243.45			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	5.00				6.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'247.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00		2'104.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			150.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'500.00		12'916.35	
3130.02	Mitgliederbeiträge			100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600.00		3'000.00		8'999.40	
3141.00	Unterhalt Strasse/Verkehrswege	74'000.00					
3141.10	Winterdienst			23'000.00		15'728.00	
3141.20	Strassenreinigung			20'000.00		6'862.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel			12'000.00		11'495.90	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung			12'000.00		6'312.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800.00		2'500.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		600.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	106'782.08		13'296.10		79'173.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'208.30		810.28		5'486.17	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	810.28		30'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand			1'300.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'100.00		7'500.00		3'880.69	
4250.00	Verkäufe						10'265.30
4260.00	Beiträge an Strassenreparatur						4'198.30
4611.00	Beiträge an Beleuchtungsanlagen		1'800.00		1'800.00		1'850.25
62	Öffentlicher Verkehr	45'410.75		42'916.66		45'617.06	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	23'300.00		21'644.00		21'931.40	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	23'300.00		21'644.00		21'931.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'500.00		21'144.00		21'134.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen	800.00		500.00		797.40	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	22'110.75		21'272.66		23'685.66	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	22'110.75		21'272.66		23'685.66	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	110.75		1'303.66		1'303.66	
3633.00	Beiträge an Verkehrsverbund	22'000.00		19'969.00		22'382.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	491'166.81	418'120.00	498'482.19	399'832.03	411'590.32	367'787.21
71	Wasserversorgung	161'350.00	156'750.00	162'804.65	152'588.00	153'268.44	142'802.19
710	Wasserversorgung	161'350.00	156'750.00	162'804.65	152'588.00	153'268.44	142'802.19
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'600.00		10'216.65		10'466.25	
3010.00	Besoldungen			650.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			41.65			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		2'500.00		8'366.25	
3632.00	Beiträge an andere Gemeinden und Zweckverbände			7'025.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'100.00				2'100.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	156'750.00	156'750.00	152'588.00	152'588.00	142'802.19	142'802.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			3'266.25			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500.00		15'075.00		15'307.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'169.30		894.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	30.00		241.20		30.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		180.90		170.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00		410.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand Kurskosten, Weiterbildung			300.00		95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		635.18	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Wasserzähler	28'000.00		1'200.00		3'007.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Pumpanlagen	8'500.00		6'500.00		3'888.63	
3120.01	Ver- und Entsorgung Pumpwerk Grüt					4'417.07	
3120.04	Ver- und Entsorgung altes Konto Pumpwerk Grüt			4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700.00		5'000.00		4'153.57	
3130.01	Nachführung Leitungskataster			1'500.00		1'207.48	
3130.02	Mitgliederbeiträge			200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'200.00		5'812.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	8'000.00		8'000.00		3'600.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		691.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		981.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		735.00		1'408.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'576.37		6'666.65		7'826.38	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	11'393.63		52'602.95		74'288.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Verwaltungskostenbeitrag an Politische Gemeinde			5'600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'805.73	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'600.00		2'000.00		6'600.00	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	1'450.00				570.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		125'000.00		89'230.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		21'500.00		24'045.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'550.00		3'550.00		3'604.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		300.00				20'269.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'200.00				3'200.00
4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen Interne Verrechnung		2'700.00		2'538.00		2'452.50
72	Abwasserbeseitigung	176'120.00	176'120.00	173'839.03	173'839.03	150'921.02	150'921.02
720	Abwasserbeseitigung	176'120.00	176'120.00	173'839.03	173'839.03	150'921.02	150'921.02
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	176'120.00	176'120.00	173'839.03	173'839.03	150'921.02	150'921.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			40.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		55.72	
3130.00	Entleeren Schächte/Spülen Leitungen	13'000.00		10'000.00		5'372.29	
3130.01	Nachführung Leitungskataster			1'500.00		1'207.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		7'552.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		2'254.92	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'819.84		38'655.95		14'929.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'961.93		3'316.61		10'431.93	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung	643.38					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'200.00		83'694.00		83'583.98	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'174.85		16'932.47		16'932.47	
3900.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'600.00		2'000.00		6'600.00	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	1'620.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		172'500.00		132'500.00		67'559.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'620.00				1'860.00
4510.00	Entnahme aus Eigenkapital				41'192.03		81'359.12
4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen Interne Verrechnung				147.00		142.90
73	Abfallwirtschaft	97'250.00	85'250.00	83'325.00	73'325.00	88'914.10	73'364.00
730	Abfallwirtschaft	97'250.00	85'250.00	83'325.00	73'325.00	88'914.10	73'364.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000.00	3'000.00	12'000.00	2'000.00	16'892.10	1'342.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'000.00		16'892.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'000.00		1'342.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	82'250.00	82'250.00	71'325.00	71'325.00	72'022.00	72'022.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			30.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		800.00		48.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		500.00		2'761.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		550.00		513.20	
3130.10	Entsorgungskosten	15'750.00		9'370.00		5'989.55	
3130.20	Abfuhrkosten	33'000.00		33'000.00		34'585.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		675.00		655.20	
3612.00	Verbrennungskosten ERZ	18'000.00		18'000.00		17'896.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'800.00		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'600.00		6'000.00		8'573.40	
4240.01	Grundgebühr Kehricht		8'250.00		8'250.00		15'712.55
4240.02	Grundgebühr Grüngut		12'000.00		12'000.00		12'984.50
4240.03	Benützungsgebühr Häcksel		1'200.00		1'200.00		1'100.00
4240.04	Sackgebühr Kehricht		23'700.00		22'800.00		29'575.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'200.00		2'843.95
4510.00	Entnahme aus Eigenkapital		33'430.00		22'197.00		9'067.15
4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen Interne Verrechnung		670.00		678.00		738.75
74	Verbauungen	23'333.30		13'300.00		897.00	
741	Gewässerverbauungen	23'333.30		13'300.00		897.00	
7410	Gewässerverbauungen	23'333.30		13'300.00		897.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'333.30					
3900.00	Anteil Sachaufwand			300.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		3'000.00		897.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'700.00		7'100.00		2'124.90	
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'700.00		7'100.00		2'124.90	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'700.00		7'100.00		2'124.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		200.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau			200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		200.00		600.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand			1'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		5'500.00		1'524.90	
77	Übriger Umweltschutz	19'713.51		46'513.51		13'070.26	660.00
771	Friedhof und Bestattung	16'213.51		39'613.51		13'070.26	660.00
7710	Friedhof und Bestattung	16'213.51		39'613.51		13'070.26	660.00
3130.00	Dienstleistung Dritter Leichenschau/-transport/Kremation	4'500.00		4'400.00		6'129.70	
3612.00	Betriebsbeiträge an Friedhöfe Schöfflisdorf und Niederwenningen	11'500.00		35'000.00		6'727.05	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	213.51					
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			213.51		213.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						660.00
779	Umweltschutz, Übriges	3'500.00		6'900.00			
7790	Umweltschutz, Übriges	3'500.00		6'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		6'000.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand			400.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	500.00		500.00			
79	Raumordnung	10'700.00		11'600.00	80.00	2'394.60	40.00
790	Raumordnung	10'700.00		11'600.00	80.00	2'394.60	40.00
7900	Raumordnung	10'700.00		11'600.00	80.00	2'394.60	40.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		1'121.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00			
3130.02	Mitgliederbeiträge			100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00			
3636.40	Beiträge an die Regionalplanung	1'500.00		2'000.00		1'273.45	
4250.00	Verkaufserlöse, Zonenpläne, etc.				80.00		40.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	368'678.41	255'365.00	471'933.82	358'285.00	340'205.51	311'991.78
81	Landwirtschaft	28'437.91	50.00	28'580.91	50.00	39'582.06	-38.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'637.91	50.00	24'839.16	50.00	35'812.36	-38.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'637.91	50.00	24'839.16	50.00	35'812.36	-38.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'261.25		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		30.00		28.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	5.00				4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00				5.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		383.50	
3141.00	Unterhalt Strasse/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		31'331.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		1'211.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			150.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	405.28		405.28		405.28	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	192.63		192.63		192.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		50.00		-38.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'800.00		3'741.75		3'769.70	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'800.00		3'741.75		3'769.70	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'517.50			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00				3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		224.25		220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	5.00				7.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.00				42.00	
82	Forstwirtschaft	338'065.50	188'100.00	441'177.91	266'020.00	298'768.05	220'670.38
820	Forstwirtschaft	338'065.50	188'100.00	441'177.91	266'020.00	298'768.05	220'670.38
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	327'415.50	186'100.00	405'157.91	252'340.00	290'150.82	218'510.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	480.00		480.00			
3010.00	Besoldungen Forstverwalter, Förster, Forstwarte, Waldarbeiter	164'310.56		173'551.41		135'050.75	
3010.09	Erstattung von Lohn					-662.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'067.40		10'929.26		8'141.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-49.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400.00		15'360.00		9'481.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherung	10'305.22		11'187.48		7'225.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'895.04		2'057.26		1'578.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'579.20		1'714.42		1'271.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400.00		7'080.00		1'395.51	
3099.00	Forstwesen, Übriger Personalaufwand	480.00		480.00		155.37	
3100.00	Büromaterial	720.00		960.00		435.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		9'600.00		8'439.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	240.00		480.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	480.00		3'360.00		1'526.88	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar + Geräte	5'760.00		13'400.00		4'764.14	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800.00		4'800.00		3'827.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					316.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		6'000.00		2'413.86	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		1'680.00		2'554.61	
3130.04	Akordgruppen	15'000.00		33'600.00		18'576.15	
3130.05	Schnitzelproduktion	4'000.00		24'000.00		13'344.05	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	15'000.00		2'160.00		13'360.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		7'200.00		2'208.34	
3141.00	Unterhalt Strasse/Verkehrswege	10'000.00		21'600.00		23'722.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600.00		9'600.00		7'229.82	
3161.00	Mieten Büro, Werkhof	12'000.00		24'000.00		9'230.25	
3170.00	Spesenentschädigung Förster	4'320.00		4'320.00		4'332.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	831.25		831.25		831.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'446.83		1'446.83		1'446.83	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'500.00		2'880.00		0.90	
3930.00	Anteil Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00				12'881.65
4250.00	Verkäufe						24'669.45
4250.01	Ertrag Stammholz		70'000.00		96'000.00		51'022.03
4250.02	Ertrag Industrieholz		2'000.00		4'800.00		5'975.85
4250.03	Ertrag Brennholz		25'000.00		12'000.00		25'315.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Schnitzelverkauf		15'000.00		45'000.00		7'083.40
4250.06	Christbäume, Deckäste, Rinden, Sämlinge etc.		4'000.00		1'500.00		3'993.65
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		4'000.00		480.00		4'630.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'400.00		56.70
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		1'500.00		1'500.00		1'539.65
4612.00	Kostenanteile Gde Niederweningen+Niederhasli +Niederglatt		6'000.00		3'360.00		12'763.68
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		16'800.00		53'150.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'100.00		8'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistugen		17'000.00		60'000.00		15'428.37
8204	Forstliche Nebenbetriebe	6'500.00	2'000.00	29'920.00	13'680.00	6'039.24	2'160.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		960.00		55.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		960.00		915.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		25'000.00		5'068.04	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		12'000.00		2'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'680.00		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'150.00		6'100.00		2'577.99	
3101.00	Betr.- und Verbrauchsmaterial Wanderwege, Rastplatz etc	500.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		111.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		5'000.00		2'466.74	
83	Jagd und Fischerei	2'175.00	3'215.00	2'175.00	3'215.00	1'855.40	2'740.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	2'175.00	3'215.00	2'175.00	3'215.00	1'855.40	2'740.20
8300	Jagd und Fischerei	2'175.00	3'215.00	2'175.00	3'215.00	1'855.40	2'740.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden Jagdpachtzins	2'175.00		2'175.00		1'855.40	
4601.20	Jagdpachtzinsen		3'215.00		3'215.00		2'740.20
86	Banken und Versicherungen		50'000.00		75'000.00		75'195.20
860	Banken und Versicherungen		50'000.00		75'000.00		75'195.20
8600	Banken und Versicherungen		50'000.00		75'000.00		75'195.20
4604.00	ZKB Gewinnanteil		50'000.00		75'000.00		75'195.20
87	Brennstoffe und Energie		14'000.00		14'000.00		13'424.00
871	Elektrizität		14'000.00		14'000.00		13'424.00
8710	Elektrizität (allgemein)		14'000.00		14'000.00		13'424.00
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		14'000.00				13'424.00
4631.00	Staatsbeiträge				14'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	595'692.00	2'325'003.65	603'118.00	2'217'407.67	869'237.09	2'344'382.74
91	Steuern	7'000.00	1'108'600.00	4'000.00	972'350.00	10'159.64	1'010'455.79
910	Steuern	7'000.00	1'108'600.00	4'000.00	972'350.00	10'159.64	1'010'455.79
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	928'600.00	2'000.00	832'850.00	8'044.64	864'530.79
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		2'000.00		8'044.64	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		690'000.00		580'000.00		617'179.84
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		115'000.00		115'000.00		98'407.41

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						94.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'500.00		6'500.00		2'653.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-28'000.00		-16'500.00		-28'158.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-200.00		-150.00		-130.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		75'000.00		75'000.00		75'057.26
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'000.00		15'000.00		63'412.14
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500.00				543.76
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		700.00				691.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'800.00				-1'851.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		9'500.00		7'500.00		6'958.25
4008.00	Personalsteuern		16'000.00		14'500.00		15'318.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000.00		7'000.00		7'088.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000.00		20'000.00		4'220.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		150.00				134.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'500.00		1'500.00		1'394.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		5'000.00		762.85
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		750.00				754.20
4402.00	Zinsen auf Steuerforderung				2'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	2'000.00	180'000.00	2'000.00	139'500.00	2'115.00	145'925.00
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	2'000.00		2'000.00		2'115.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		170'000.00		130'000.00		136'350.00
4033.00	Hundeabgaben		10'000.00		9'500.00		9'575.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	570'237.00	1'155'550.00	576'807.00	1'158'162.00	672'415.00	1'318'291.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	570'237.00	1'155'550.00	576'807.00	1'158'162.00	672'415.00	1'318'291.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	570'237.00	1'155'550.00	576'807.00	1'158'162.00	672'415.00	1'318'291.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	570'237.00		576'807.00		672'415.00	
4621.50	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschüsse vom Kanton gemäss FAG)		965'016.00		976'135.00		1'137'933.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		190'534.00		182'027.00		180'358.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	18'455.00	8'155.00	22'311.00	6'285.00	11'172.01	14'751.00
961	Zinsen	13'370.00	8'155.00	13'863.00	6'085.00	6'087.31	9'398.00
9610	Zinsen	13'370.00	8'155.00	13'863.00	6'085.00	6'087.31	9'398.00
3401.00	Zinsen auf langfristige Schulden Darlehen, Schuldschein, Hypothek	10'000.00		10'000.00		969.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			500.00		1'783.26	
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	3'370.00		3'363.00		3'334.15	
4390.01	Übriger Ertrag				100.00		60.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen						2'750.10
4409.00	Stiftung Alterszentrum Wehntal Zinsertrag für das Darlehen						19.80
4420.00	Darlehens- u. Wertschriftenerträge				900.00		912.50
4940.00	Aufteilung Kapitalzinsen Interne Verrechnung		8'155.00		5'085.00		5'654.70

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'085.00				5'084.70	5'153.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'085.00				5'084.70	5'153.00
3940.00	Anteil Kapitalzinsen	5'085.00				5'084.70	
4430.00	Miet- und Pachtzinserträge						5'153.00
969	Finanzvermögen, Übriges			8'448.00	200.00		200.00
9690	Finanzvermögen, Übriges			8'448.00	200.00		200.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand			3'363.00			
3940.00	Anteil Kapitalzinsen			5'085.00			
4430.00	Miet- und Pachtzinserträge				200.00		200.00
97	Rückverteilungen		885.00		885.00		884.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		885.00		885.00		884.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		885.00		885.00		884.95
4604.00	Anteil CO2-Abgabe		885.00		885.00		884.95
99	Abschluss		51'813.65		79'725.67	175'490.44	
999	Abschluss		51'813.65		79'725.67	175'490.44	
9999	Abschluss		51'813.65		79'725.67	175'490.44	
9000.00	Ertragsüberschuss					175'490.44	
9001.00	Aufwandüberschuss		51'813.65		79'725.67		
Gesamtergebnis		3'373'261.65	3'373'261.65	3'310'588.70	3'310'588.70	3'300'183.37	3'300'183.37
		3'373'261.65	3'373'261.65	3'310'588.70	3'310'588.70	3'300'183.37	3'300'183.37

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	1'050'000.00	Sanierung Dorfstr. Ausgang Ost - Gemeindegrenze

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	350'000.00	Wasserbeschaffung Wehntal (2. Standbein) / Wasserleitung Pumpwekr Grüt / Ringschluss Hinterdorfweg
7101.6370.00	-10'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.00	160'800.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP) / Neubau Meteorwasserleitung Egghalde/Wehntalerstrasse
7201.6370.00	-5'000.00	Abwasseranschlussgebühren
7401.5030.00	370'000.00	Sanierung Dorfstrasse (Anteil Gewässerverbauungen) / Renaturierung Dorfteil Dachsleren

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2021	
8200.5060.00	40'000.00	Anschaffung Fahrzeug

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	9'300.00	0.00	6'643.75	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1'050'000.00	0.00	220'000.00	0.00	860'029.90	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	880'800.00	15'000.00	494'500.00	15'000.00	803'991.79	12'529.68
8	Volkswirtschaft	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'970'800.00	15'000.00	723'800.00	15'000.00	1'670'665.44	12'529.68
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-1'955'800.00		-708'800.00		-1'658'135.76
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			9'300.00		6'643.75	
15	Feuerwehr			9'300.00		6'643.75	
150	Feuerwehr			9'300.00		6'643.75	
1500	Feuerwehr			9'300.00		6'643.75	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden			9'300.00		6'643.75	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'050'000.00		220'000.00		860'029.90	
61	Strassenverkehr	1'050'000.00		220'000.00		860'029.90	
615	Gemeindestrassen	1'050'000.00		220'000.00		860'029.90	
6150	Gemeindestrassen	1'050'000.00		220'000.00		860'029.90	
5000.00	Grundstücke			30'000.00		111'472.60	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'050'000.00		40'000.00		701'798.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten					46'758.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			150'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	880'800.00	15'000.00	494'500.00	15'000.00	803'991.79	12'529.68
71	Wasserversorgung	350'000.00	10'000.00	300'000.00	10'000.00	400'647.18	8'374.62
710	Wasserversorgung	350'000.00	10'000.00	300'000.00	10'000.00	400'647.18	8'374.62
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	350'000.00	10'000.00	300'000.00	10'000.00	400'647.18	8'374.62

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00		300'000.00		400'647.18	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		8'374.62
72	Abwasserbeseitigung	160'800.00	5'000.00	164'500.00	5'000.00	403'344.61	4'155.06
720	Abwasserbeseitigung	160'800.00	5'000.00	164'500.00	5'000.00	403'344.61	4'155.06
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'800.00	5'000.00	164'500.00	5'000.00	403'344.61	4'155.06
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'800.00		164'500.00		403'344.61	
6370.00	Anschlussgebühren		5'000.00		5'000.00		4'155.06
74	Verbauungen	370'000.00					
741	Gewässerverbauungen	370'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	370'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	370'000.00					
77	Übriger Umweltschutz			30'000.00			
779	Umweltschutz, Übriges			30'000.00			
7790	Umweltschutz, Übriges			30'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'000.00					
82	Forstwirtschaft	40'000.00					
820	Forstwirtschaft	40'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	40'000.00					
5060.00	Mobilien	40'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	15'000.00	1'970'800.00	15'000.00	723'800.00	12'529.68	1'670'665.44
99	Abschluss	15'000.00	1'970'800.00	15'000.00	723'800.00	12'529.68	1'670'665.44
999	Abschluss	15'000.00	1'970'800.00	15'000.00	723'800.00	12'529.68	1'670'665.44
9999	Abschluss	15'000.00	1'970'800.00	15'000.00	723'800.00	12'529.68	1'670'665.44
5900.00	Passive Einnahmen	15'000.00		15'000.00		12'529.68	
6900.00	Aktiviert Ausgaben (ohne Kontogruppe 57)		1'970'800.00		723'800.00		1'670'665.44
		1'985'800.00	1'985'800.00	738'800.00	738'800.00	1'683'195.12	1'683'195.12
	Nettoinvestition						
		1'985'800.00	1'985'800.00	738'800.00	738'800.00	1'683'195.12	1'683'195.12

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	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	20'591.03	27'494.23	27'494.23
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	0.00	14'466.89	14'466.89
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'247.98	1'247.98	1'247.98
1500	Feuerwehr	3650.50	1'845.50	1'845.51	1'845.51
1500	Feuerwehr	3660.20	653.25	0.00	265.75
3410	Sport	3650.50	1'148.94	1'148.94	1'148.94
3410	Sport	3660.20	0.00	0.00	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.50	310.32	0.00	310.32
6150	Gemeindestrassen	3300.10	106'782.08	13'296.10	79'173.03
6150	Gemeindestrassen	3300.30	4'208.30	810.28	5'486.17
6150	Gemeindestrassen	3300.40	0.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3320.90	810.28	30'000.00	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.30	110.75	1'303.66	1'303.66
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	21'576.37	6'666.65	7'826.38
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.90	0.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	0.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	0.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	12'819.84	38'655.95	14'929.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	35'961.93	3'316.61	10'431.93
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	13'174.85	16'932.47	16'932.47
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	12'333.30	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3650.50	213.51	213.51	213.51
7790	Umweltschutz, Übriges	3320.90	3'000.00	6'000.00	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	405.28	405.28	405.28
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.30	192.63	192.63	192.63
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	831.25	831.25	831.25
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	6'446.83	1'446.83	1'446.83
Total			244'664.22	166'274.77	185'952.21
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33xx	227'628.17	146'134.34	182'744.25
Wertberichtigungen Darlehen		3xxx	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen		365x	3'207.95	3'207.96	3'207.96
Abschreibungen Investitionsbeiträge		366x	13'828.10	16'932.47	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			244'664.22	166'274.77	185'952.21

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	850	750	757		
Steuerfuss	45%	45%	45%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	noch offen	2410	2419		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	9%	8%	21%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	-2%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	94%	289%	-360%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	CHF 1'030.00	CHF 5'327.00	-CHF 4'106.00	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen