

# Gemeinde 8913 Ottenbach



## Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	09.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	05.10.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25.11.2020
Veröffentlichung	01.12.2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1/4 - 4/4
2 Anträge und Beschlüsse	05 - 07
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	08
4 Finanzierung	09 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 74
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79 - 80
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	81 - 82
14 Finanzkennzahlen	83

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Ottenbach

Affolternstrasse 3

8913 Ottenbach

Finanzvorständin: Yvonne Piguet

Leiterin Finanzen: Petra Jansen

Telefon 044 763 40 54

E-Mail finanzverwaltung@ottenbach.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

**Gemeinderat**

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 17/20 vom 19. Oktober 2020

**F3.6.7 Voranschläge/Budgets****234/2020 Genehmigung Weisungstext zum Budget 2021****Sachverhalt**

Nach erfolgten Bereinigungen aufgrund der 1. Lesung sowie der Sitzung des Finanzausschusses vom 25. September 2020 wurde das Budget 2021 in die 2. Lesung übergeben. Nach letzten Anpassungen in der 2. Lesung anlässlich der Sitzung vom 28. September 2020 wurde das Budget 2021 am 5. Oktober 2020 vom Gemeindevorstand verabschiedet. Das Budget 2021, erstmalig als Einheitsgemeinde, wird zur Genehmigung und Antragstellung der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020 vorgelegt. Inzwischen liegt der Bericht zum Budget 2021 als Bestandteil des Budgets und als Weisungstext für die Gemeindeversammlung vor.

**Erwägungen (Beleuchtender Bericht)****a) Erfolgsrechnung**

In der Erfolgsrechnung steht dem Aufwand von Fr. 14'540'270.00 ein Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 8'201'450.00 gegenüber. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 6'338'820.00 soll wie folgt gedeckt bzw. ausgeglichen werden:

- **Steuerertrag**  
91% Steuern (unverändert) bei einem einfachen Steuer-  
Ertrag von Fr. 7'000'000.00 (Vorjahr 7'000'000.00) Fr. 6'370'000.00
  - **Einlage in das Eigenkapital**  
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung Fr. - 31'180.00
- Fr. 6'338'820.00

**b) Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber Budget 2020**

**Aufwand:** das Budget 2021 zeigt sich gegenüber dem konsolidierten Budget 2020 in einigen Bereichen um einiges besser, in anderen jedoch mit grossen Aufwandsteigerungen. Somit steigt der Gesamtaufwand um rund Fr. 560'000.00. Hauptsächlich ist eine markante Kostensteigerung in den Bereichen Bildung (+ Fr. 341'000.00) und Soziale Sicherheit (+ Fr. 262'000.00) festzustellen. Was bei der Gesundheit (+ Fr. 86'000.00) und

in der öffentlichen Ordnung und Sicherheit (+ Fr. 18'000.00) zu Mehraufwendungen führt, wird in der Allgemeinen Verwaltung (- Fr. 69'000.00) und im Bereich Umweltschutz und Raumordnung (- Fr. 38'000.00) wieder mit Minderausgaben wettgemacht. In der Bildung sind es vor allem gebundene Ausgaben infolge steigender Schülerzahlen in der Primarstufe, welche insbesondere höhere Personalkosten und Mehrkosten bei der Lehrmittelbeschaffung zur Folge haben. Zudem fallen höhere Kosten durch die Beschulung von Kindern in externen Einrichtungen an. Höhere Entschädigungen der Kommissionen und Behörden in allen Verwaltungsbereichen tragen ebenfalls zur Aufwandsteigerung bei. In der Sozialen Sicherheit verzeichnen wir einen Kostenanstieg bei fremdplatzierten Personen, welche die Gemeinde mitfinanzieren muss. Dort wird ab dem Jahr 2022 nochmals ein Kostenanstieg, aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes, zu verzeichnen sein. Um einiges höhere Kosten fallen zudem für die Dienstleistungen der IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern an und im Bereich der Gesundheit sind es die Pflegekosten, welche weiterhin ansteigen. Dem gegenüber stehen tiefere Aufwendungen beim Liegenschaftsunterhalt der Gemeindeliegenschaften und höhere Bezugsentschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden.

**Ertrag:** Aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2020 sowie unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfeldes wird der einfache Steuerertrag gleichbleibend mit Fr. 7'000'000.00 budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden im Hinblick auf die erwarteten Veranlagungen mit Fr. 1'000'000.00 (Vorjahr Fr. 1'000'000.00) veranschlagt. Der Finanzausgleich für das Jahr 2021 fällt um zirka Fr. 580'000.00 höher aus. Grundlage dafür bilden die ordentlichen Steuereinnahmen des Jahres 2019. Durch diesen Mehrertrag kann die Aufwandsteigerung gedeckt werden. Die ZKB wird auch im Jahr 2021 eine Dividende in etwa der gleichen Höhe wie im Jahr 2020 ausschütten, die zusätzliche Jubiläumsdividende fällt jedoch weg.

**c) Eigenwirtschaftsbetriebe**

Bei sämtlichen Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft) können die bisherigen Gebührenansätze vorläufig unverändert beibehalten werden. In den nächsten Jahren wird sich aber eine Gebührenerhöhung im Bereich Wasser, nicht vermeiden lassen.

**d) Investitionsrechnung**

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren bei Ausgaben von Fr. 2'677'300.00 und Einnahmen von Fr. 225'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 2'452'300.00. Die veranschlagten Investitionen entfallen zur Hauptsache auf die Bereiche Wasserversorgung (Fr. 1'250'000.00) und Abwasserbeseitigung (Fr. 630'000.00). Die restlichen Investitionen finden sich im Umbau der Bibliothek, Sanierung der Fenster und Ersatz der Beleuchtung in der Schulliegenschaft Oberdorf sowie in Strassen-sanierungen wieder.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind für das nächste Jahr keine Ausgaben geplant.

**e) Finanz- und Aufgabenplan**

Mit der Budgetierung 2021 wurde der Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024, welcher der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben dient, überarbeitet bzw. aktualisiert (konsolidierte Planung Politische Gemeinde und Primarschulgemeinde). Dieser ist auf der Homepage der Gemeinde ([www.ottenbach.ch](http://www.ottenbach.ch)) aufgeschaltet.

**f) Steuerfuss**

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeinde Ottenbach	<b>91%</b>	Vorjahr 91%
Sekundarschulgemeinde	<u>26%</u>	Vorjahr 26%
Total ohne Kirchensteuer	117%	Vorjahr 117%

**g) Würdigung und Ausblick**

Das Budget 2021 (erstmalig als Einheitsgemeinde) weist gegenüber dem konsolidierten Budget 2020 einen höheren Gesamtaufwand aus. Der Gemeindesteuerertrag wurde infolge mutmasslicher Zuwanderung gleichbleibend geschätzt, trotz prognostizierten Mindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie. Mit gleichbleibenden Grundstücksgewinnsteuern, einem höheren Finanzausgleich und Kosteneinsparungen wo die Möglichkeit besteht, kann dennoch ein kleiner Ertragsüberschuss erzielt werden. Die Gemeinde Ottenbach weist nach wie vor eine normale finanzielle Substanz auf. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) konstant zu halten. Die geplanten hohen Investitionen in den nächsten fünf Jahren, führen zu einer Zunahme der Schulden. Die Selbstfinanzierung liegt am Ende der Planjahre (2024) mit einem Selbstfinanzierungsanteil von 6.9% auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. So wird das Nettovermögen vollständig abgebaut und führt zu einer Nettoschuld. Diese liegt am Ende der Planung jedoch noch in der gewünschten und finanzpolitisch festgelegten Bandbreite.

Festzuhalten ist zum vorliegenden Finanzplan 2020-2024, dass die Einnahmen aus dem Strassenbereich (Flankierende Massnahmen, Tempo 30 in Zusammenhang mit dem Autobahn-Zubringer), welche die Gemeinde Ottenbach vom Kanton erhält, noch nicht in diese Finanzplanung eingeflossen sind, da dieser Ertrag betragsmässig noch nicht beziffert werden kann. Somit wird das voraussichtliche Resultat am Ende der Planung besser sein, als nun dargestellt. Auch sind einige Investitionsvorhaben zum heutigen Zeitpunkt sehr ungewiss und teilweise vom Stimmvolk noch zu entscheiden, aber für eine mögliche Zukunftsaussicht bereits in die Planung hineingeflossen. Diese wird jährlich überarbeitet.

Schwer abschätzbar sind weiterhin und auch in Zukunft die Kostenentwicklung in den Bereichen Gesundheit, Soziale Sicherheit und der Bildung. Je nach Bevölkerungsstruktur der künftigen Zuzüge, steigen die Aufwendungen zusätzlich wegen höherer Schülerzahl und mehr Sozialaufwendungen. Diese Aufgaben können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, weil sie aufgrund übergeordneter rechtlicher Vorgaben zu erfüllen sind. Die Infrastrukturanlagen werden laufend erneuert und im normalen Rahmen unterhalten.

Die grössten Haushaltsrisiken, welche alle Gemeinden betreffen, sind aktuell beim konjunkturellen Umfeld (Steuern inklusive Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstücksgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Der Gemeinderat ist gewillt, die Aufgaben weiterhin möglichst effizient und kostengünstig zu erfüllen sowie neue Ausgaben (Investitionsprojekte) jeweils mit grösster Sorgfalt zu beurteilen und zu planen.

## Beschluss Gemeinderat

1. Das Budget 2021 der Gemeinde Ottenbach wurde am 5. Oktober 2020 zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 91% des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

I. Das Budget 2021 der Gemeinde Ottenbach wird wie folgt genehmigt:

### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	14'540'270.00
Gesamtertrag	Fr.	<u>14'571'450.00</u>

Ertragsüberschuss zu Gunsten Eigenkapital	Fr.	<u>31'180.00</u>
---	-----	------------------

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'677'300.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>225'000.00</u>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>2'452'300.00</u>
--	-----	---------------------

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>

Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	<u>0.00</u>
-----------------------------------	-----	-------------

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>	Fr.	7'000'000.00
--	-----	--------------

II. Der Steuerfuss wird auf 91% des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2021 zu prüfen und ihren Abschied bis am 6. November 2020 zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug:

- RPK Ottenbach, Franz Zeder, Präsident (per mobiles Sitzungsmanagement)
- Akten Finanzverwaltung
- Akten Gemeindeversammlung

## Gemeinderat Ottenbach

  
Gabriela Noser Fanger  
Gemeindepräsidentin

  
Evelyne Abegglen  
Gemeindeschreiberin



versandt: 23. OKT. 2020

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	14'540'270.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'201'450.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'338'820.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'677'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	225'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'452'300.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Gemeinde Ottenbach zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

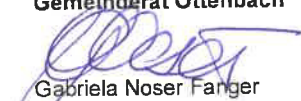
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	7'000'000.00
<b>Steuerfuss</b>			91%
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'338'820.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'370'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>31'180.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 05. Oktober 2020

Gemeinderat Ottenbach

  
Gabriela Noser Fanger  
Gemeindepräsidentin

  
Evelyne Abegglen  
Gemeindeschreiberin



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Gemeinde Ottenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.10.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	14'540'270.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'201'450.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>6'338'820.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'677'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	225'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>2'452'300.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Ottenbach 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 Gemeinde Ottenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

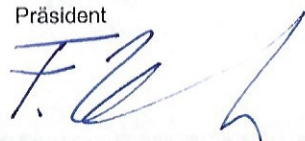
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	Fr.	<b>7'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>91%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'338'820.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'370'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>31'180.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

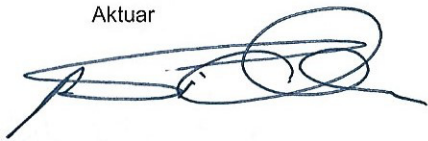
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8913 Ottenbach, 29. Oktober 2020  
Rechnungsprüfungskommission Ottenbach

Franz Zeder  
Präsident



Peter Sidler  
Aktuar



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Gemeinde Ottenbach am 25.11.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	14'540'270.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'201'450.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'338'820.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'677'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	225'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'452'300.00</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>7'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>91%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'338'820.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	6'370'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>31'180.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Gemeinde Ottenbach für das Jahr 2021 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8913 Ottenbach, 25. November 2020  
Namens der Gemeindeversammlung

  
Gabriela Noser Fanger  
Gemeindepräsidentin

  
Evelyne Abegglen  
Gemeindeschreiberin

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		14'540'270.00	13'979'050.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'201'450.00	7'551'380.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-6'338'820.00</b>	<b>-6'427'670.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>7'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'300'000.00	5'270'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	750'000.00	830'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	250'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	20'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>6'370'000.00</b>	<b>6'370'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'370'000.00</b>	<b>6'370'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>31'180.00</b>	<b>-57'670.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	31'180.00	31'180.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	50'650.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	787'600.00	541'500.00	246'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'650.00	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>869'430.00</b>	<b>572'680.00</b>	<b>296'750.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'452'300.00	571'500.00	1'880'800.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'582'870.00</b>	<b>1'180.00</b>	<b>-1'584'050.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>	<b>16%</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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2021</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2021</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2021</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	47'550.00	6'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	3'700.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	80'800.00	161'300.00	4'000.00
- 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>77'100.00</b>	<b>208'850.00</b>	<b>10'800.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'251'300.00	629'500.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'174'200.00</b>	<b>-420'650.00</b>	<b>10'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>6%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</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>	Ertragsüberschuss gemäss Budget	<b>31'180.00</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 31.12.2020	12'872'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2020	8'629'000.00
<b>= Nettovermögen per 31.12.2020 (gemäss Planbilanz)</b>	<b>4'243'000.00</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>4'243'000.00</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	541'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	191'100.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>732'600.00</b>
---	-------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-	-	-								0%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%								0%

#### 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
38%	22%	17%								0%



Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Betrag
		Betrag	Betrag	
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>13'963'020.00</b>	<b>13'233'550.00</b>	
30	Personalaufwand	3'344'670.00	3'145'950.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	2'436'850.00	2'513'450.00	
33	Abschreibungen	654'700.00	664'300.00	
35	Einlagen	95'150.00	93'300.00	
36	Transferaufwand	7'421'650.00	6'806'550.00	
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>13'764'900.00</b>	<b>13'101'680.00</b>	
40	Fiskalertrag	7'915'000.00	7'967'200.00	
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	
42	Entgelte	1'889'600.00	1'848'400.00	
43	Verschiedene Erträge	2'000.00	2'000.00	
45	Entnahmen Fonds	44'500.00	52'100.00	
46	Transferertrag	3'902'800.00	3'220'980.00	
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-198'120.00</b>	<b>-131'870.00</b>	
34	Finanzaufwand	145'800.00	198'000.00	
44	Finanzertrag	375'100.00	372'200.00	
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>229'300.00</b>	<b>174'200.00</b>	
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>31'180.00</b>	<b>42'330.00</b>	
38	Ausserordentlicher Aufwand		100'000.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-100'000.00</b>	
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>31'180.00</b>	<b>-57'670.00</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
50	Sachanlagen	1'966'500.00	2'330'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	392'000.00	407'000.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	318'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>2'677'300.00</b>	<b>2'737'000.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	225'000.00	170'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>225'000.00</b>	<b>170'000.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben		2'677'300.00	2'737'000.00
Total Investitionseinnahmen		225'000.00	170'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'452'300.00</b>	<b>-2'567'000.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	80'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0.00</b>	<b>80'000.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben		0.00	80'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0.00</b>	<b>-80'000.00</b>

# **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Finanzkonferenz vom 30.09.2020 bis auf weiteres 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Erläutert werden Abweichungen vom Budget 2021 zum Budget 2020, wenn der Betrag über +/- Fr. 4'000.00 und mehr als +/- 20% abweicht.

# O

#### Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand von Total Fr. 69'500.00, bzw. 5.57%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3000.00	19'700.00	15'000.00	4'700.00	Neue Entschädigungsverordnung (EVO) - höhere Entschädigungen und Ansatz Sitzungsgeld gemäss GV Beschluss
0120.3000.00	152'500.00	115'000.00	37'500.00	Neue Entschädigungsverordnung (EVO) - höhere Entschädigungen und Ansatz Sitzungsgeld gemäss GV Beschluss
0120.3050.00	9'800.00	7'300.00	2'500.00	Infolge höheren Entschädigung (neue EVO) steigen auch die Sozialleistungen an
0120.3052.00	8'000.00	5'700.00	2'300.00	
0120.3132.00	12'500.00	34'500.00	-22'000.00	Berater iS. Einheitsgemeinde fällt weg
0210.4612.01	-80'000.00	-45'000.00	-35'000.00	Bezugsentschädigung Steuern im Budget 2020 zu tief geschätzt
0220.3000.00	17'000.00	13'000.00	4'000.00	Neue Entschädigungsverordnung (EVO) - höhere Entschädigungen und Ansatz Sitzungsgeld
0220.3130.05	80'000.00	60'000.00	20'000.00	Mutmasslich höhere Aufwendungen infolge anhaltend hoher Bautätigkeit
0220.3133.00	38'800.00	28'800.00	10'000.00	Website aus dem Jahr 2020 verschoben und neu zusätzlich Kommunikationskonzept
0220.3153.00	33'600.00	44'000.00	-10'400.00	Migration auf neues Rechenzentrum vollzogen - es fallen somit nur noch die Outsourcing Kosten an
0220.4210.01	-110'000.00	-60'000.00	-50'000.00	Schätzung aufgrund hoher Bautätigkeit
0290.3144.00	26'750.00	66'300.00	-39'550.00	Keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant

0290.3159.00	4'500.00	9'500.00	-5'000.00	Keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant
0290.3300.40	72'200.00	76'200.00	-4'000.00	Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021
0290.3300.60	21'700.00	15'800.00	5'900.00	Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand von Fr. 18'300.00, bzw. 3.03%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1400.4612.01	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Neu Gutschrift Entlastungsfonds Anteil Berufsbeistandschaften - Schätzung gem. Vorjahr
1500.3130.00	32'000.00	22'000.00	10'000.00	Kosten Feuerpolizei höher, aufgrund Bautätigkeit
1500.3151.00	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	Atemschutzflaschen Prüfung alle 5 Jahre, nächstes Mal im Jahr 2025
1500.3910.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Interne Verrechnung Stundenaufwand Regiebetrieb gem. effektiven Stunden

# 2

## Bildung

Mehraufwand von Fr. 341'270.00, bzw. 7.68%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
2110.3052.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Pensionskassenbeiträge für kommunales Personal wurden im Budget 2020 nicht berücksichtigt
2120.3020.01	278'000.00	247'000.00	31'000.00	Aufgabenstunde neu 380min. statt 300min. Da mehr SuS und neu PICTS und TICTS gmäss GV Beschluss
2120.3020.03	35'450.00	27'200.00	8'250.00	Pensenerhöhung 11%
2120.3050.00	20'900.00	16'600.00	4'300.00	Infolge höheren Lohnkosten, steigen auch die Sozialleistungen entsprechend
2120.3052.00	14'100.00	20'000.00	-5'900.00	Exakte Pensionskassenbeitragsberechnung aufgrund aktuellen Anstellungen
2120.3055.00	25'200.00	20'000.00	5'200.00	Infolge höheren Lohnkosten, steigen auch die Sozialleistungen entsprechend
2120.3090.00	9'750.00	17'400.00	-7'650.00	CAS Lehrerfortbildung fällt weg
2120.3113.00	11'150.00	1'500.00	9'650.00	Beschaffung Tablets gemäss ICT Konzept wegen mehr SuS und Ersatz Foto-Farbdrucker
2120.3130.00	11'300.00	15'800.00	-4'500.00	Weniger externe Dienstleistungen für Sonderschule/Therapien
2120.3133.00	21'350.00	11'050.00	10'300.00	Lizenzkosten für Software iPad Management, Apps und eWolke gemäss ICT Konzept
2120.3171.00	68'100.00	53'150.00	14'950.00	Im Jahr 2021 wird eine Schneesportwoche (alle 3 Jahre), anstelle des jährlichen Skilagers budgetiert
2120.3611.00	1'633'500.00	1'568'700.00	64'800.00	Kantonal angestellte Lehrpersonen gem. Entschädigung VSA/BiD - mehr SuS, bzw. eine Klasse mehr
2120.4632.00	0.00	-15'500.00	15'500.00	Voraussichtlich keine Entschädigung des SZV für Asylkinder
2170.3053.00	9'300.00	1'000.00	8'300.00	Anpassung Versicherungswesen - neu SUVA, Budget 2020 zu tief
2170.3111.00	4'000.00	10'000.00	-6'000.00	Ersatz Einscheiben-Reinigungsmaschine aus dem Jahr 1986, sonst keine Anschaffungen
2170.3130.00	14'900.00	9'900.00	5'000.00	Div. baulicher Unterhalt verschoben in Konto 2170.3144.00, dafür Fensterreinigung durch Dritte von Fr. 11'000.00 hier im Budget

2170.3132.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Wegfall Machbarkeitsstudie Sanierung Hallenbad - wurde im 2020 durchgeführt
2170.3140.00	26'450.00	21'150.00	5'300.00	Unterhalt Biotop tiefer, jedoch Sanierung Spielsandhaufen (Eisenbahnschwellen mit Teeröl; Gesundheitsgefährdend) KiGa mit Fr. 9'100.00 im Budget
2170.3144.00	54'350.00	95'750.00	-41'400.00	Diverse Sicherheitsmassnahmen im 2020 ausgeführt und Verschiebung Fensterreinigung durch Dritte in Konto 2170.3130.00
2170.3300.60	26'900.00	1'900.00	25'000.00	Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021
2170.4470.00	-400.00	-120'000.00	119'600.00	Hier gehören nur Miet- und Pachtzinse hin. Verschiebung Budget in Konto 2170.4472.00
2170.4472.00	-120'000.00	0.00	-120'000.00	Hier werden die Benützungsgebühren korrekt verbucht
2170.4920.00	-54'000.00	-84'000.00	30'000.00	Interne Verrechnung Miete der Kita, die interne Verrechnung für Dienstleistungen fällt zum grössten Teil weg, da die Kita-Leitung diese Aufgaben nun direkt übernimmt
2180.3052.00	31'600.00	24'700.00	6'900.00	Infolge Pensenerhöhung fallen die Sozialleistungen höher aus. Zudem wurden die Beiträge für jeden Mitarbeiter individuell gerechnet
2180.3137.00	10'800.00	15'000.00	-4'200.00	Neue Verbuchungsvorschriften ab 01.01.2021 - Verschiebung in Konto 2180.3170.00
2180.3158.00	2'100.00	9'200.00	-7'100.00	Einführung neue KiTa Management Software umgesetzt im 2020, nun nur noch der wiederkehrende Unterhalt im Budget
2180.3170.00	7'200.00	0.00	7'200.00	Aufteilung Kosten Zivildienstleistender gem. neuen Vorgaben, siehe Konto 2180.3137.00
2180.3910.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Interne Verrechnung Dienstleistung der Schulverwaltung für die Administration etc. der Kita (Aufteilung aus Konto 2170.4920.00)
2180.3920.00	54'000.00	84'000.00	-30'000.00	Hier wird nur die interne Verrechnung für Miete Kita verbucht - Aufteilung Miete und Dienstleistung (siehe Konto 2170.4920.00)
2190.3000.00	135'000.00	104'000.00	31'000.00	Neue Entschädigungsverordnung (EVO) - höhere Entschädigungen und Ansatz Sitzungsgeld gemäss GV Beschluss
2190.3052.00	4'900.00	0.00	4'900.00	Vorgaben für Pensionskassenbeitritt ab 2021 erfüllt
2190.3090.00	7'000.00	17'300.00	-10'300.00	Weiterbildungen ganzes Schulteam gehören in Konto 2192.3090.00
2190.3099.00	0.00	9'000.00	-9'000.00	Übriger Personalaufwand, das ganze Team betreffend, gehören in Konto 2192.3099.00
2191.3010.00	142'300.00	130'300.00	12'000.00	Pensionierung langjähriger Leitung - Personalwechsel inkl. Einarbeitung
2191.4910.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00	Interne Verrechnung Dienstleistung der Schulverwaltung für die Administration etc. der Kita (siehe Konto 2180.3910.00)
2192.3090.00	8'500.00	0.00	8'500.00	Verschiebung von Konto 2190.3090.00
2192.3099.00	8'500.00	0.00	8'500.00	Verschiebung von Konto 2190.3099.00
2200.3634.00	357'400.00	316'100.00	41'300.00	Zusätzliche Intensivbegleitung- bzw. Betreuung
2200.4260.00	-11'500.00	-40'200.00	28'700.00	Wegfall Kostenbeteiligung durch Gemeinde

## 4

**Gesundheit**

Mehraufwand von Fr. 86'650.00, bzw. 10.34%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4210.3634.00	33'500.00	18'300.00	15'200.00	Externes Budget des Vereins Spitex Knonaueramt bezüglich Restdefizitsbeitrag
4215.3634.54	30'000.00	24'000.00	6'000.00	Schätzung aufgrund aktuellen Zahlen aus 1. HJ 2020
4215.3635.50	50'000.00	15'000.00	35'000.00	Schätzung aufgrund aktuellen Zahlen aus 1. HJ 2020
4220.3612.00	5'400.00	0.00	5'400.00	Beitrag an Rettungsdienst Fr. 2.00/Einwohner
4310.3612.00	6'500.00	0.00	6'500.00	Beitrag an Sozialdienst Limmattal, Kostenanteil an Suchtprävention
4310.3612.05	36'300.00	30'000.00	6'300.00	Externes Budget der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern für Dienstleistung Suchtberatung
4900.3130.00	0.00	6'000.00	-6'000.00	Verschoben auf Konto 4900.3631.00
4900.3631.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Beitrag an ärztlicher Notfalldienst, bisher auf Konto 4900.3130.00

## 5

**Soziale Sicherheit**

Mehraufwand von Fr. 262'030.00, bzw. 22.28%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5120.3635.10	120'000.00	80'000.00	40'000.00	Mehr Personen, welche von der wirtschaftlichen Hilfe unterstützt werden
5120.4637.10	-49'000.00	-15'000.00	-34'000.00	Schätzung gemäss Vorjahr und dem Aufwand angepasst
5220.3637.22	45'000.00	30'000.00	15'000.00	Schätzung aufgrund aktuellen Zahlen aus 1. HJ 2020
5320.3613.00	0.00	15'000.00	-15'000.00	Gemäss neuen Verbuchungsvorschriften per 01.01.2021 neue auf Konto 5790.3613.00
5320.3637.23	12'000.00	22'000.00	-10'000.00	Schätzung aufgrund aktuellen Zahlen aus 1. HJ 2020
5350.3132.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Restbetrag von Altersleitbild und ASGBA Folgekosten
5350.3636.01	12'900.00	5'000.00	7'900.00	Neues Projekt der Pro Senectute Carenet+, Anteil Ottenbach gem. Beschluss Gemeinderat
5430.3637.01	50'000.00	32'000.00	18'000.00	Schätzung aufgrund aktuellen Zahlen aus 1. HJ 2020
5441.3635.00	84'000.00	0.00	84'000.00	Fremdplatzierte Kinder und Jugendliche - Heimkosten
5450.3636.00	38'000.00	4'500.00	33'500.00	Zusätzliche Kosten Familienbegleitung
5710.3637.25	0.00	5'000.00	-5'000.00	Nach heutigem Stand kein kantonaler Zuschuss mehr
5710.4631.00	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00	Hochrechnung Staatsbeitrag
5720.3637.30	160'000.00	110'000.00	50'000.00	Mehr Personen ohne Kostenersatz, welche von der wirtschaftlichen Hilfe unterstützt werden
5720.3637.34	20'000.00	12'000.00	8'000.00	Mehr Personen ohne Kostenersatz, welche von der wirtschaftlichen Hilfe unterstützt werden
5720.3637.35	230'000.00	315'000.00	-85'000.00	Weniger Personen mit Kostenersatz, welche von der wirtschaftlichen Hilfe unterstützt werden



5720.4637.30	0.00	-4'700.00	4'700.00	Keine Rückerstattung in Sicht
5720.4637.35	-230'000.00	-315'000.00	85'000.00	Der Aufwand von Konto 5720.3637.35 wird vollumfänglich durch den Kanton übernommen
5730.3612.05	148'000.00	90'500.00	57'500.00	Externes Budget der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern für Dienstleistung Asyl- und Migrationswesen
5790.3010.00	55'000.00	44'600.00	10'400.00	Springereinsatz infolge Ausfall führt zu einem Mehraufwand
5790.3612.05	160'000.00	117'100.00	42'900.00	Externes Budget der IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern für Dienstleistung Wirtschaftshilfe und Persönliche Hilfe
5790.3613.00	18'000.00	0.00	18'000.00	Siehe Konto 5320.3613.00
5790.3636.00	500.00	5'500.00	-5'000.00	Wegfall einmaliger Betrag an den Verei Die Alternative

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand von Fr. 67'650.00, bzw. 8.71%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3101.10	10'600.00	20'600.00	-10'000.00	Kein Streusalzbedarf im Jahr 2021, da Silo's noch voll
6150.3101.11	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Weniger Bedarf an Markierungen/Signalen SIKO
6150.3132.00	5'000.00	40'000.00	-35'000.00	Konzept Tempo 30/Schleichverkehr erledigt im Jahr 2020, im Jahr 2021 Ausschreibung, Verfahren und prov. Umsetzung
6150.3141.30	45'000.00	25'000.00	20'000.00	Strassenbeleuchtung Ersatz auf LED - finanziert aus EKZ Ausgleichsvergütung
6150.3300.10	68'500.00	89'400.00	-20'900.00	Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021
6190.3111.10	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Durch neuen Werkhof und damit verbundenen Anschaffungen ist der Bedarf vorläufig niedriger
6190.3120.00	5'000.00	1'000.00	4'000.00	Neuer Werkhof grösser im Vergleich mit altem Werkhof, Schätzung aufgrund 1. HJ 2020
6190.4260.00	-4'000.00	0.00	-4'000.00	Schätzung aufgrund 1.HJ 2020 für Rücklieferung Strom der Solaranlage neuer Werkhof

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand von Fr. 38'500.00, bzw. 16.36%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3102.00	200.00	6'000.00	-5'800.00	Druck Broschüren Jubiläum Wasserversorgung fällt weg und generell tiefere Kosten
7101.3143.01	40'000.00	80'000.00	-40'000.00	Weniger Unterhalt nötig
7101.3192.01	83'400.00	5'000.00	78'400.00	Optionsrechte GWVA und Wasserbezug während Bauphase Filteranlage

7101.3510.00	0.00	20'700.00	-20'700.00	<i>Der Gebührenbereich Wasser muss in der Erfolgsrechnung ausgleichen. Im Budget 2021 erfolgt eine Einlage in die Spezialfinanzierung</i>
7101.3910.00	82'000.00	70'000.00	12'000.00	<i>Interne Verrechnung Stundenaufwand Regiebetrieb gem. effektiven Stunden</i>
7201.3130.00	2'000.00	15'000.00	-13'000.00	<i>Verrechnung erfolgt direkt und nur noch in älteren Fällen durch Gemeinde</i>
7201.3130.08	75'000.00	25'000.00	50'000.00	<i>Kanalspülungen aller Kantonsstrassen erfolgt zusätzlich</i>
7201.3300.30	20'000.00	13'900.00	6'100.00	<i>Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021</i>
7201.3320.90	10'400.00	30'400.00	-20'000.00	<i>Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021</i>
7201.3510.00	88'350.00	66'750.00	21'600.00	<i>Der Gebührenbereich Abwasser muss in der Erfolgsrechnung ausgleichen. Im Budget 2021 erfolgt eine Einlage in die Spezialfinanzierung</i>
7201.4260.00	-2'000.00	-15'000.00	13'000.00	<i>Reduktion analog Aufwand Konto 7201.3130.00</i>
7202.3143.00	15'000.00	36'000.00	-21'000.00	<i>Einmaliger Unterhalt aus Jahr 2020 fällt weg</i>
7202.3300.30	600.00	7'400.00	-6'800.00	<i>Hochrechnung aus Anlagebuchhaltung, Investitionen 2020 und 2021</i>
7202.4510.00	-40'800.00	-52'100.00	11'300.00	<i>Der Gebührenbereich Kläranlagen muss in der Erfolgsrechnung ausgleichen. Im Budget 2021 erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung</i>
7202.4632.00	-12'000.00	-30'000.00	18'000.00	<i>Anteil der Gemeinde Jonen am Aufwand der ARA O/J aus der Erfolgsrechnung Budget 2021 (46%)</i>
7410.3142.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	<i>Lättenbach 3. Etappe ist im Budget 2021 eingestellt</i>
7690.3637.00	1'000.00	40'000.00	-39'000.00	<i>Beiträge an Energieförderprogramm, Anpassung mangels Nachfrage im Jahr 2020</i>
7710.3130.00	20'000.00	16'000.00	4'000.00	<i>Schätzung aufgrund 1. HJ 2020</i>
7900.3132.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	<i>Revision BZO neues Projekt - Gesamtansicht - wird im Jahr 2022 wieder anfallen</i>

# 8

## Volkswirtschaft

Minderertrag von Fr. 61'500.00, bzw. 38.21%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	-194'000.00	-257'000.00	63'000.00	<i>Wegfall einmaliger Jubiläumsdividende der ZKB, Beitrag gemäss Jahr 2020 (Auskunft ZKB)</i>
8710.4604.00	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	<i>Mutmasslich weniger Ausgleichsvergütung der EKZ infolge Mehrabgabe an Kanton</i>
8731.3320.90	0.00	8'000.00	-8'000.00	<i>Abschreibung Vorprojekt Wärmeverbund fällt erst mit Inbetriebnahme an, somit im Jahr 2020 und auch 2021 noch nicht</i>

## 9

**Finanzen und Steuern**

Mehrertrag von Fr. 621'930.00, bzw. 6.62%

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.10	-240'000.00	-345'000.00	105'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4000.40	-50'000.00	-77'000.00	27'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4001.10	-150'000.00	-109'000.00	-41'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4001.20	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4001.40	-27'000.00	-15'000.00	-12'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4002.00	-60'000.00	-76'000.00	16'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4010.00	-300'000.00	-250'000.00	-50'000.00	Verschiebung Steuerertrag natürliche - juristische Personen gem. aktueller Steuerabrechnung
9100.4010.10	-30'000.00	-8'000.00	-22'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9100.4010.40	-2'000.00	-11'000.00	9'000.00	Durchschnitt letzter 3 Jahre
9300.3632.10	546'000.00	418'150.00	127'850.00	Finanzausgleich 2021 fällt höher aus. Somit ist auch der Anteil an die Sekundarschule grösser.
9300.4621.50	-2'457'000.00	-1'881'700.00	-575'300.00	Höherer Finanzausgleich 2021 (Basis sind die Steuereinnahmen 2019) gem. Berechnungstool GAZ
9300.4631.00	-135'000.00	0.00	-135'000.00	Einmaliger Fusionsbeitrag Einheitsgemeinde
9610.3401.00	18'800.00	11'800.00	7'000.00	Zinsen für allfällige Schuldenaufnahme berücksichtigt
9610.3499.11	2'000.00	10'000.00	-8'000.00	Mutmasslich weniger Zinsaufwand
9610.4401.10	-15'000.00	-19'200.00	4'200.00	Schätzung aufgrund aktueller Steuerabrechnung
9630.3430.40	40'000.00	92'700.00	-52'700.00	Nötigster Unterhalt budgetiert, Wegfall Fassadensanierung Rest. Post
9630.4439.01	-21'200.00	-16'500.00	-4'700.00	Berechnung mit aktuellen Mietverträgen
9900.3894.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	Keine Einlage in die finanzpolitische Reserve ins Budget 2021 eingestellt

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'603'900.00	425'600.00	1'586'100.00	338'300.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	703'450.00	81'100.00	664'750.00	60'700.00		
2	BIDLUNG	5'421'470.00	638'000.00	5'176'000.00	733'800.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	232'150.00	6'000.00	235'500.00	6'000.00		
4	GESUNDHEIT	926'850.00	2'000.00	838'200.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'309'400.00	871'100.00	2'021'050.00	844'780.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	946'650.00	237'500.00	993'900.00	217'100.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'481'050.00	1'284'200.00	1'508'750.00	1'273'400.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'550.00	229'000.00	141'050.00	302'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	785'800.00	10'796'950.00	813'750.00	10'145'300.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14'540'270.00</b>	<b>14'571'450.00</b>	<b>13'979'050.00</b>	<b>13'921'380.00</b>		
		<b>31'180.00</b>			<b>57'670.00</b>		
		<b>14'571'450.00</b>	<b>14'571'450.00</b>	<b>13'979'050.00</b>	<b>13'979'050.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'603'900.00</b>	<b>425'600.00</b>	<b>1'586'100.00</b>	<b>338'300.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'300.00</i>		<i>1'247'800.00</i>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>290'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>265'550.00</b>	<b>4'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'100.00</i>		<i>261'050.00</i>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>48'400.00</b>		<b>43'750.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'400.00</i>		<i>43'750.00</i>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>48'400.00</b>		<b>43'750.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'400.00</i>		<i>43'750.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'700.00		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		500.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>241'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>221'800.00</b>	<b>4'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'700.00</i>		<i>217'300.00</i>		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>241'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>221'800.00</b>	<b>4'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'700.00</i>		<i>217'300.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	152'500.00		115'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		7'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		5'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'100.00		13'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500.00		27'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00			
3130.03	Anlässe, Empfänge	7'500.00		5'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500.00		34'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		4'500.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'313'800.00</b>	<b>423'600.00</b>	<b>1'320'550.00</b>	<b>333'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'200.00</i>		<i>986'750.00</i>		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>328'250.00</b>	<b>198'500.00</b>	<b>324'300.00</b>	<b>158'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'750.00</i>		<i>165'800.00</i>		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>328'250.00</b>	<b>198'500.00</b>	<b>324'300.00</b>	<b>158'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'750.00</i>		<i>165'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300.00		228'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000.00		-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		14'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00		27'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'350.00		2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00		
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		200.00		
3130.06	Betriebskosten	9'000.00		9'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		13'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		5'500.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		
3612.01	Bezugskosten Gemeinden	1'000.00		1'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00	
4260.01	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		5'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		95'000.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		45'000.00	
4612.02	Entschädigungen für Buchführung		12'000.00		12'000.00	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>747'700.00</b>	<b>148'300.00</b>	<b>713'050.00</b>	<b>98'300.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>599'400.00</i>		<i>614'750.00</i>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>747'700.00</b>	<b>148'300.00</b>	<b>713'050.00</b>	<b>98'300.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>599'400.00</i>		<i>614'750.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'000.00		13'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'200.00		261'300.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		15'100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		23'600.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100.00		3'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00		4'900.00			
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		4'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen / Software	3'600.00		4'100.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3130.00	Arbeitssicherheit	3'500.00		3'100.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	60'200.00		62'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00			
3130.03	Archivar	5'000.00		5'000.00			
3130.04	DL Dritter, Aktenvernichter	1'000.00		1'000.00			
3130.05	Aufwand Baubewilligungen	80'000.00		60'000.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	38'800.00		28'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00		12'850.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'600.00		44'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	144'600.00		134'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'600.00		10'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		110'000.00		60'000.00		
4250.00	Verkaufserlöse		300.00		300.00		



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'000.00		37'000.00		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>237'850.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>283'200.00</b>	<b>77'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'050.00</i>		<i>206'200.00</i>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>237'850.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>283'200.00</b>	<b>77'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'050.00</i>		<i>206'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		5'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00		1'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		23'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'750.00		66'300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		9'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'200.00		76'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'700.00		15'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'700.00		32'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800.00		21'000.00		
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		46'000.00		46'000.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>703'450.00</b>	<b>81'100.00</b>	<b>664'750.00</b>	<b>60'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>622'350.00</i>		<i>604'050.00</i>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>30'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>31'700.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'700.00</i>		<i>30'700.00</i>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>27'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>27'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'000.00		26'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>3'700.00</b>		<b>5'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>5'700.00</i>		
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>3'700.00</b>		<b>5'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>5'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		1'000.00			
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>10'550.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>10'550.00</b>	<b>1'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'050.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>10'550.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>10'550.00</b>	<b>1'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'050.00</i>		
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>10'550.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>10'550.00</b>	<b>1'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'050.00</i>		<i>9'050.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100.00		9'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>365'400.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>345'800.00</b>	<b>39'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'100.00</i>		<i>306'300.00</i>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>365'400.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>345'800.00</b>	<b>39'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'100.00</i>		<i>306'300.00</i>		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>365'400.00</b>	<b>54'300.00</b>	<b>345'800.00</b>	<b>39'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'100.00</i>		<i>306'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'600.00		85'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		5'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		8'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		850.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		750.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	13'000.00		10'000.00		
3612.02	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	9'400.00		9'100.00		
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) / Berufsbeistandschaften	251'200.00		222'600.00		
4120.00	Markt- und Patentgebühren		1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		32'500.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00			
4612.04	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden (BA Affoltern)		8'300.00		6'000.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>225'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>210'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'300.00</i>		<i>203'600.00</i>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>225'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>210'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'300.00</i>		<i>203'600.00</i>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>225'900.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>210'100.00</b>	<b>6'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'300.00</i>		<i>203'600.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'200.00		12'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		7'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		7'600.00			
3112.00	Persönliche Ausrüstungen	9'000.00		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		22'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400.00		1'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		20'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'800.00		13'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3192.00	Alarmierung FW	1'700.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'600.00		2'500.00		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>70'900.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>66'600.00</b>	<b>12'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'200.00</i>		<i>54'400.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>6'500.00</b>		<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'000.00</i>		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>6'500.00</b>		<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700.00		1'200.00			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>64'400.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>61'600.00</b>	<b>12'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'700.00</i>		<i>49'400.00</i>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>64'400.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>61'600.00</b>	<b>12'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'700.00</i>		<i>49'400.00</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'400.00		37'700.00			
3701.00	Ablieferung an Kanton	10'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		1'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00				
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		10'000.00		10'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2</b>	<b>BIDLUNG</b>	<b>5'421'470.00</b>	<b>638'000.00</b>	<b>5'176'000.00</b>	<b>733'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'783'470.00</i>		<i>4'442'200.00</i>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'939'170.00</b>	<b>626'500.00</b>	<b>4'729'600.00</b>	<b>693'600.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'312'670.00</i>		<i>4'036'000.00</i>		
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>429'770.00</b>		<b>408'950.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'770.00</i>		<i>408'950.00</i>		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>429'770.00</b>		<b>408'950.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'770.00</i>		<i>408'950.00</i>		
3010.00	Begleitung Schwimmunterricht	3'600.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	85'500.00		81'600.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	820.00		750.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		9'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'950.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'700.00		4'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300'700.00		292'700.00			
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'292'450.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>2'152'100.00</b>	<b>47'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'265'450.00</i>		<i>2'104'600.00</i>		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'292'450.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>2'152'100.00</b>	<b>47'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'265'450.00</i>		<i>2'104'600.00</i>		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	278'000.00		247'000.00			
3020.03	Löhne Schwimmlehrerin / Badwache	35'450.00		27'200.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		16'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'950.00		3'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'200.00		20'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'750.00		17'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'000.00			
3104.00	Lehrmittel	84'200.00		76'200.00			
3105.00	Lebensmittel	2'100.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	1'600.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'150.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		15'800.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	21'350.00		11'050.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'500.00			



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'900.00		9'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'100.00		53'150.00			
3171.01	Projekte	17'000.00		17'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'000.00		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'633'500.00		1'568'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		32'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, SZV Asylkinder				15'500.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>115'000.00</b>		<b>99'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'000.00</i>		<i>99'000.00</i>		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>115'000.00</b>		<b>99'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'000.00</i>		<i>99'000.00</i>		
3614.01	Beitrag an Musikschule	115'000.00		99'000.00			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>814'550.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>826'850.00</b>	<b>206'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'150.00</i>		<i>620'750.00</i>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>814'550.00</b>	<b>177'400.00</b>	<b>826'850.00</b>	<b>206'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'150.00</i>		<i>620'750.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'350.00		267'050.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800.00		3'850.00			
3049.00	Übrige Zulagen	3'250.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		30'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'300.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		3'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'100.00		22'100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	3'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'200.00		94'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900.00		9'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'900.00		15'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'450.00		21'150.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'350.00		95'750.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700.00		10'600.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'800.00		12'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	190'400.00		181'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'900.00		1'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		120'000.00		
4472.00	Benützunggebühren Liegenschaften VV		120'000.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		54'000.00		84'000.00		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>528'850.00</b>	<b>415'800.00</b>	<b>536'850.00</b>	<b>440'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'050.00</i>		<i>96'850.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>528'850.00</b>	<b>415'800.00</b>	<b>536'850.00</b>	<b>440'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'050.00</i>		<i>96'850.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'900.00		302'250.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100.00		3'250.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'050.00		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'600.00		24'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		5'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3105.00	Lebensmittel	60'000.00		60'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	10'800.00		15'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		850.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'100.00		9'200.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	7'200.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'000.00		84'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415'000.00		440'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>758'550.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>705'850.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'250.00</i>		<i>705'850.00</i>		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung / Schulpflege</b>	<b>362'050.00</b>		<b>335'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'050.00</i>		<i>335'200.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'000.00		104'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'650.00		6'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		17'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			9'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		1'700.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	201'200.00		190'300.00			
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>216'050.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>208'300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'750.00</i>		<i>208'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'300.00		130'300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		1'300.00			
3049.00	Übrige Zulagen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		7'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		2'300.00			
3100.00	Büromaterial	3'700.00		2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und - Geräte	500.00		500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'000.00		11'700.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'550.00		10'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		3'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00				
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>180'450.00</b>		<b>162'350.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'450.00</i>		<i>162'350.00</i>		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'300.00		7'700.00			
3104.00	Lehrmittel	400.00		1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	700.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		8'150.00			
3133.00	Intranet, Internet, Gis, Informatiknutzungsaufwand	3'000.00					
3611.00	Entschädigung an Verkehrsunterricht durch Kapo	3'600.00		3'600.00			
3611.02	Entschädigung an Kanton / Schulsozialarbeit	80'000.00		80'000.00			
3612.06	Schulpsychologischer Dienst	48'000.00		51'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00			
3637.03	Beiträge an Abonnemente	2'750.00		1'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>481'400.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>446'100.00</b>	<b>40'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'900.00</i>		<i>405'900.00</i>		
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>481'400.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>446'100.00</b>	<b>40'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'900.00</i>		<i>405'900.00</i>		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>481'400.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>446'100.00</b>	<b>40'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'900.00</i>		<i>405'900.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, SVZ	124'000.00		130'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	357'400.00		316'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		40'200.00		
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>900.00</b>		<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>300.00</i>		
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>900.00</b>		<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>300.00</i>		
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>900.00</b>		<b>300.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>300.00</i>		
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		300.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>232'150.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>6'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'150.00</i>		<i>229'500.00</i>		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150.00</i>		<i>150.00</i>		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150.00		150.00			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>221'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>227'850.00</b>	<b>6'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'000.00</i>		<i>221'850.00</i>		
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>179'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>179'850.00</b>	<b>6'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'500.00</i>		<i>173'850.00</i>		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>179'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>179'850.00</b>	<b>6'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'500.00</i>		<i>173'850.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000.00		77'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'850.00		5'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	750.00		750.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		2'600.00			
3103.00	Medieneinkauf	16'000.00		16'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150.00		6'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	850.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'000.00		5'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00			
4210.02	Mahngebühren		1'500.00		1'500.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		7'500.00			
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>34'000.00</b>		<b>40'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>40'500.00</i>		
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>34'000.00</b>		<b>40'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>40'500.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		40'100.00			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>11'000.00</b>		<b>7'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000.00</i>		<i>7'500.00</i>		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>9'000.00</b>		<b>6'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>9'000.00</b>		<b>6'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		4'500.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>926'850.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>838'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>924'850.00</i>		<i>838'200.00</i>		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>350'500.00</b>		<b>371'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'500.00</i>		<i>371'000.00</i>		
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>350'500.00</b>		<b>371'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'500.00</i>		<i>371'000.00</i>		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>350'500.00</b>		<b>371'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'500.00</i>		<i>371'000.00</i>		
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmen - LZP	350'000.00		370'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege	500.00		1'000.00			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>508'500.00</b>		<b>415'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>508'500.00</i>		<i>415'400.00</i>		
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>503'100.00</b>		<b>415'400.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'100.00</i>		<i>415'400.00</i>		
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>37'100.00</b>		<b>22'900.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'100.00</i>		<i>22'900.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	33'500.00		18'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		4'600.00			
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>466'000.00</b>		<b>392'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		466'000.00		392'500.00		
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	383'000.00		350'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	30'000.00		24'000.00			
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		1'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	50'000.00		15'000.00			
3635.54	Beiträge an private Unternehmen - Nichtpflegerische Leistungen	2'000.00		2'000.00			
3635.55	Beiträge an private Unternehmen - Akutpflege Spitex	500.00		500.00			
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>5'400.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00				
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>5'400.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00				
3612.00	Entschädigung an Schutz und Rettung Stadt Zürich	5'400.00					
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>62'850.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>45'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		60'850.00		45'800.00		
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>42'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		40'800.00		30'000.00		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>42'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		40'800.00		30'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00					
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	36'300.00		30'000.00			
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>18'950.00</b>		<b>15'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'950.00		15'200.00		
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>18'950.00</b>		<b>15'200.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'950.00		15'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		2'000.00			
3637.02	Beiträge an Schulzahnuntersuche	14'900.00		11'200.00			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'100.00</b>		<b>600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'100.00		600.00		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'100.00</b>		<b>600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'100.00		600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		6'000.00		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		6'000.00		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		6'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3631.00	Beitrag an Kanton ärztlicher Notfalldienst	5'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'309'400.00</b>	<b>871'100.00</b>	<b>2'021'050.00</b>	<b>844'780.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'438'300.00		1'176'270.00		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	120'000.00		80'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		39'050.00		35'750.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'950.00		29'250.00		
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämien Sozialhilfeempfänger		49'000.00		15'000.00		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>647'000.00</b>	<b>326'500.00</b>	<b>632'000.00</b>	<b>281'440.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		320'500.00		350'560.00		
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>647'000.00</b>	<b>326'500.00</b>	<b>632'000.00</b>	<b>281'440.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		320'500.00		350'560.00		
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>647'000.00</b>	<b>326'500.00</b>	<b>632'000.00</b>	<b>281'440.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		320'500.00		350'560.00		
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	45'000.00		30'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		320'500.00		275'440.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000.00		6'000.00		
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>234'400.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>238'500.00</b>	<b>89'840.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'200.00</i>		<i>148'660.00</i>		
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>	<i>1'200.00</i>			
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>	<i>1'200.00</i>			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000.00		3'000.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'200.00		4'200.00		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>192'000.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>85'640.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'000.00</i>		<i>116'360.00</i>		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>192'000.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>85'640.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'000.00</i>		<i>116'360.00</i>		
3613.00	Entschädigung an SVA			15'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	180'000.00		165'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'000.00		22'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'000.00		79'640.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		6'000.00		6'000.00		
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>36'400.00</b>		<b>33'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'400.00</i>		<i>33'500.00</i>		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>36'400.00</b>		<b>33'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'400.00</i>		<i>33'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00			
3636.01	Infostelle Pro Senectute / CareNet+	12'900.00		5'000.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>466'200.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>316'750.00</b>	<b>58'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'500.00</i>		<i>257'950.00</i>		
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>50'000.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>4'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>27'200.00</i>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>50'000.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>4'800.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>27'200.00</i>		
3637.01	Alimentenbevorschussungen	50'000.00		32'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'800.00		4'800.00		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>264'700.00</b>		<b>175'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'700.00</i>		<i>175'800.00</i>		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>180'700.00</b>		<b>175'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'700.00</i>		<i>175'800.00</i>		
3612.04	Entschädigung Jugendarbeit Obfelden - Ottenbach	60'200.00		60'300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'000.00		102'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		13'500.00			
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>84'000.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>				
3635.00	Beitrag an private Heime und Institutionen	84'000.00					
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>151'500.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>108'950.00</b>	<b>54'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'600.00</i>		<i>54'950.00</i>		
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>40'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		38'500.00		7'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen, Vereine	38'000.00		4'500.00			
3637.00	Beiträge an Private	2'500.00		2'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte, Spielgruppe</b>	<b>111'000.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>101'950.00</b>	<b>54'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		48'100.00		47'950.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700.00		73'300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		4'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	750.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'150.00		1'150.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'100.00		1'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'900.00		54'000.00		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>841'800.00</b>	<b>251'700.00</b>	<b>753'800.00</b>	<b>334'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		590'100.00		419'100.00		
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>35'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>7'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00		38'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>35'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>7'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		
3637.24	Beihilfen	35'000.00		40'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000.00			
4631.00	Kantonale Beihilfen / Zuschüsse		10'000.00		5'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>410'000.00</b>	<b>237'200.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>325'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'800.00</i>		<i>111'300.00</i>		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>410'000.00</b>	<b>237'200.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>325'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'800.00</i>		<i>111'300.00</i>		
3637.30	Gesetzliche WH an Schweizer ohne Kostenersatz	160'000.00		110'000.00			
3637.34	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000.00		12'000.00			
3637.35	Gesetzliche WH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	230'000.00		315'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'200.00		6'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz				4'700.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		230'000.00		315'000.00		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>148'000.00</b>		<b>92'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'000.00</i>		<i>92'500.00</i>		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>148'000.00</b>		<b>92'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'000.00</i>		<i>92'500.00</i>		
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	148'000.00		90'500.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber			2'000.00			
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>248'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>179'300.00</b>	<b>2'000.00</b>		



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		246'300.00		177'300.00		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>248'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>179'300.00</b>	<b>2'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		246'300.00		177'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		44'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		2'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	650.00		550.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		450.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		200.00			
3612.05	Entschädigung an IKA Sozialdienst	160'000.00		117'100.00			
3613.00	Entschädigung an SVA	18'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		5'500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>946'650.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>993'900.00</b>	<b>217'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		709'150.00		776'800.00		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>737'950.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>793'300.00</b>	<b>217'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		500'450.00		576'200.00		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>609'350.00</b>	<b>233'500.00</b>	<b>660'500.00</b>	<b>217'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		375'850.00		443'400.00		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>609'350.00</b>	<b>233'500.00</b>	<b>660'500.00</b>	<b>217'100.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		375'850.00		443'400.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'900.00		294'800.00			
3049.00	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800.00		19'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800.00		35'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'300.00		10'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'650.00		2'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	3'500.00		1'000.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600.00		20'600.00			
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Markierungen/Signal SIKO	5'000.00		10'000.00			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Robidog	2'200.00		2'200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.03	Arbeitssicherheit	1'600.00		1'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		40'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000.00		50'000.00			
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		15'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtung	45'000.00		25'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	68'500.00		89'400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	16'900.00		17'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		210'400.00		194'000.00		
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>128'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>132'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'600.00</i>		<i>132'800.00</i>		
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>128'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>132'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'600.00</i>		<i>132'800.00</i>		
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		30'000.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug, Werkzeuggeschirr	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'800.00		72'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		6'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>208'700.00</b>		<b>200'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'700.00</i>		<i>200'600.00</i>		
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>83'900.00</b>		<b>83'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'900.00</i>		<i>83'600.00</i>		
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>83'900.00</b>		<b>83'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'900.00</i>		<i>83'600.00</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds	77'300.00		75'400.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	2'600.00		4'200.00			
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>123'800.00</b>		<b>116'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'800.00</i>		<i>116'000.00</i>		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>123'800.00</b>		<b>116'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'800.00</i>		<i>116'000.00</i>		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	123'800.00		116'000.00			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'481'050.00</b>	<b>1'284'200.00</b>	<b>1'508'750.00</b>	<b>1'273'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'850.00</i>		<i>235'350.00</i>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>468'600.00</b>	<b>468'600.00</b>	<b>442'200.00</b>	<b>442'200.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>468'600.00</b>	<b>468'600.00</b>	<b>442'200.00</b>	<b>442'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>468'600.00</b>	<b>468'600.00</b>	<b>442'200.00</b>	<b>442'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		7'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'450.00		16'450.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		850.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		6'000.00			
3111.02	Wasserzähler	15'000.00		15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		34'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00					
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	40'000.00		80'000.00			
3143.02	Unterhalt Hydranten, Leitungsnetz	55'000.00		55'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3192.01	GWVA Optionsrechte	83'400.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'000.00		63'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		3'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	12'300.00		8'900.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			20'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'000.00		70'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		8'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		4'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		440'000.00		415'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'700.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'400.00		2'000.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>610'100.00</b>	<b>610'100.00</b>	<b>605'700.00</b>	<b>605'700.00</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>610'100.00</b>	<b>610'100.00</b>	<b>605'700.00</b>	<b>605'700.00</b>		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>557'300.00</b>	<b>557'300.00</b>	<b>523'600.00</b>	<b>523'600.00</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'550.00		6'550.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		15'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00			
3130.08	DL Dritter, Kanalspülungen	75'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	20'000.00		20'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000.00		13'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	10'400.00		30'400.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	88'350.00		66'750.00			
3614.00	Entschädigung ARA Kelleramt	158'600.00		178'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	130'300.00		117'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		14'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		16'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'000.00		
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		540'000.00		495'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		15'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'300.00		12'600.00		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>52'800.00</b>	<b>52'800.00</b>	<b>82'100.00</b>	<b>82'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien ARA O/J	4'000.00		4'000.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen etc.	15'000.00		36'000.00			
3151.00	Unterhalt Appartate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		7'400.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand ARA O/J	3'500.00		5'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		40'800.00		52'100.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		30'000.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>200'500.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>215'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>200'500.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>215'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3130.00	Konfiskatvernichtung	7'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>193'500.00</b>	<b>193'500.00</b>	<b>213'500.00</b>	<b>213'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>						



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'550.00		7'550.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		184'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		4'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6'800.00		5'850.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	550.00					
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		180'000.00		200'000.00		
4240.02	VetroSwiss		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00		1'500.00		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>81'650.00</b>		<b>64'950.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'650.00</i>		<i>64'950.00</i>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>81'650.00</b>		<b>64'950.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'650.00</i>		<i>64'950.00</i>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>81'650.00</b>		<b>64'950.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'650.00</i>		<i>64'950.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'550.00		6'550.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		20'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'600.00		9'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400.00		16'000.00			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>21'200.00</b>		<b>23'100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>23'100.00</i>		
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>21'200.00</b>		<b>23'100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>23'100.00</i>		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>21'200.00</b>		<b>23'100.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>23'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'200.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		5'000.00			
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		7'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'000.00</b>		<b>52'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>52'000.00</i>		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'000.00</b>		<b>52'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>52'000.00</i>		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'000.00</b>		<b>52'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>52'000.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an Private (Energieförderprogramm)	1'000.00		40'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>71'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>65'600.00</b>	<b>10'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'400.00</i>		<i>55'600.00</i>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>71'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>65'600.00</b>	<b>10'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'400.00</i>		<i>55'600.00</i>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>71'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>65'600.00</b>	<b>10'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'400.00</i>		<i>55'600.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		16'000.00			
3143.04	Unterhalt Tiefbauten, Friedhofanlagen	10'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		25'000.00			
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		2'000.00		2'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>12'600.00</b>		<b>34'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>34'700.00</i>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>12'600.00</b>		<b>34'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>34'700.00</i>		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>12'600.00</b>		<b>34'700.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>		<i>34'700.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'600.00		14'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>129'550.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>141'050.00</b>	<b>302'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'450.00</i>		<i>160'950.00</i>			
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>97'250.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>101'450.00</b>	<b>2'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'250.00</i>		<i>99'450.00</i>		
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>75'250.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>79'450.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'250.00</i>		<i>78'450.00</i>		
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>75'250.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>79'450.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'250.00</i>		<i>78'450.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'550.00		6'550.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00			
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten, Melioration	30'000.00		30'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		13'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>19'500.00</b>		<b>19'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>19'000.00</i>		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>19'500.00</b>		<b>19'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>19'000.00</i>		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>19'500.00</b>		<b>19'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500.00</i>		<i>19'000.00</i>		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'500.00		14'000.00			
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'100.00		8'000.00		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'100.00		8'000.00		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'100.00		8'000.00		
3635.01	Standortförderung	8'100.00		8'000.00			
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>194'000.00</b>		<b>257'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		194'000.00		257'000.00		
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>194'000.00</b>		<b>257'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		194'000.00		257'000.00		
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>194'000.00</b>		<b>257'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		194'000.00		257'000.00		
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		194'000.00		257'000.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>30'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>40'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00	32'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>30'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>40'000.00</i>			
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>30'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>40'000.00</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		30'000.00		40'000.00		
<b>873</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>			<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>8'000.00</i>			
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>			<b>8'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>8'000.00</i>			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			8'000.00			
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'000.00</i>		
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'000.00</i>		
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>4'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>2'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>816'980.00</b>	<b>10'796'950.00</b>	<b>813'750.00</b>	<b>10'202'970.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'979'970.00</i>		<i>9'389'220.00</i>			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>35'000.00</b>	<b>7'915'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>7'967'200.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
		7'880'000.00		7'936'200.00			
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>35'000.00</b>	<b>7'915'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>7'967'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'880'000.00		7'936'200.00			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'892'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>6'944'200.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	6'862'000.00		6'918'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		26'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'300'000.00		5'270'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		240'000.00		345'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		15'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		77'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-84'000.00		-99'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-6'000.00		-4'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		750'000.00		830'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		150'000.00		109'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		5'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		27'000.00		15'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-8'000.00		-9'200.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000.00		76'000.00		
4008.00	Personalsteuern		53'000.00		50'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		250'000.00		



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		30'000.00		8'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		11'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-26'000.00		-24'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20'000.00		20'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000.00		1'500.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				400.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'500.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'023'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'023'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'018'000.00</i>		<i>1'018'000.00</i>			
3611.01	Kantonsanteil Hundesteuer	5'000.00		5'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		23'000.00		23'000.00		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>546'000.00</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>418'150.00</b>	<b>1'881'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'046'000.00</i>		<i>1'463'550.00</i>			
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>546'000.00</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>418'150.00</b>	<b>1'881'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'046'000.00</i>		<i>1'463'550.00</i>			
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>546'000.00</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>418'150.00</b>	<b>1'881'700.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'046'000.00</i>		<i>1'463'550.00</i>			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	546'000.00		418'150.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'457'000.00		1'881'700.00		
4631.00	Fusionsbeitrag des Kantons		135'000.00				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>204'800.00</b>	<b>287'050.00</b>	<b>264'600.00</b>	<b>293'400.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>82'250.00</i>		<i>28'800.00</i>			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>65'500.00</b>	<b>80'550.00</b>	<b>67'400.00</b>	<b>93'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'050.00</i>		<i>26'100.00</i>			
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>65'500.00</b>	<b>80'550.00</b>	<b>67'400.00</b>	<b>93'500.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'050.00</i>		<i>26'100.00</i>			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'500.00		2'500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	18'800.00		11'800.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	25'000.00		27'000.00			
3499.11	Zinsen Grundsteuern	2'000.00		10'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'200.00		16'100.00			
4401.00	Zinsen auf Forderungen und KK		200.00				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		15'000.00		19'200.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		5'000.00		4'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		59'350.00		68'400.00		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>139'300.00</b>	<b>206'500.00</b>	<b>197'200.00</b>	<b>199'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'200.00</i>		<i>2'700.00</i>			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>139'300.00</b>	<b>206'500.00</b>	<b>197'200.00</b>	<b>199'900.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'200.00</i>		<i>2'700.00</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		92'700.00			
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt durch Dritte	7'000.00		6'600.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	14'500.00		12'700.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'200.00		30'200.00			
3439.30	Sacherversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		4'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'000.00		43'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		184'800.00		183'400.00		
4430.03	Pachtzinsen FV		500.00				
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'200.00		16'500.00		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>2'900.00</b>		<b>3'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'900.00</i>		<i>3'000.00</i>			
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'900.00</b>		<b>3'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'900.00</i>		<i>3'000.00</i>			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'900.00</b>		<b>3'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'900.00</i>		<i>3'000.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'900.00		3'000.00		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>31'180.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>57'670.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'180.00</i>		<i>42'330.00</i>		
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100'000.00</i>		
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100'000.00</i>		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven			100'000.00			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>31'180.00</b>			<b>57'670.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'180.00</i>	<i>57'670.00</i>			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>31'180.00</b>			<b>57'670.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'180.00</i>	<i>57'670.00</i>			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	31'180.00					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				57'670.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	14'571'450.00	14'571'450.00	13'979'050.00	13'979'050.00		
	14'571'450.00	14'571'450.00	13'979'050.00	13'979'050.00		

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

\* Sperrvermerk gem. § 99 Abs. 4 GG (Entsprechende Kreditbewilligung noch ausstehend)

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2021	
0290.5000.00	100'000.00	* INV00001 Dorfplatz / Zentrumsgestaltung
0290.5040.00	60'000.00	INV00028 Sanierung Bibliothek
0290.5060.00	50'000.00	INV00028 Sanierung Bibliothek - Einrichtung und Mobiliar

# 2

#### Bildung

Konto	Budget 2021	
2170.5040.00	156'500.00	INV00046 Sicherheitsfenster Schulhaus Oberdorf Fr. 130'000.00 INV00058 Ersatz Beleuchtung Oberdorf auf LED Fr. 26'500.00

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2021	
6150.5010.00	100'000.00	INV00047 Rickenbach Strasse im Zusammenhang mit Umfahrung Fr. 30'000.00 INV00030 Deckbelag Steinernstrasse Fr. 20'000.00
6150.5290.00	25'000.00	* INV00031 Muristrasse / Landhausweg Fr. 50'000.00 INV00044 Software Strassen- und Leitungssystem (Anteil Strassen)

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5030.00	1'300'000.00	INV00009 Filteranlage Sanierung Fr. 800'000.00 INV00038 Werkleitungen Filteranlage bis PW Reuss 2 Fr. 100'000.00 * INV00040 WL Muristrasse / Landhausweg Fr. 200'000.00 INV00050 WL Rickenbach Sanierung Fr. 150'000.00 INV00052 Ringleitung Stüdler zu Eichhorn Fr. 50'000.00
7101.5290.00	35'000.00	INV00042 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Wasser
7101.5620.00	16'300.00	INV00051 GWVA Investitionsbeitrag Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Fr. 14'000.00 INV00057 GWVA Investitionsbeitrag GWPW Maschwanden 2. Etappe Fr. 2'300.00
7101.6370.00	-100'000.00	INV00049 Anschlussgebühren Wasser 2021
7201.5030.00	200'000.00	INV00053 Aussenwerke Abwasserpumpen Rickenbach Fr. 10'000.00 INV00036 Abwasserpumpleitung Neu ab AGIR Mülibach Fr. 70'000.00 * INV00037 Kanal Muristrasse /Landhausweg Fr. 100'000.00 INV00054 Kanal Stüdlerstrasse bis Stampfenbach Fr. 20'000.00

7201.5290.00	252'000.00	* INV00018 GEP 1997 Überarbeitung und SEVO Fr. 200'000.00
		INV00043 Software Strassen- und Leitungssystem Anteil Abwasser Fr. 52'000.00
7201.5620.00	302'500.00	* INV00055 ARA Kelleramt Anteil Ottenbach Klärschlamm Entsorgung
7201.6370.01	-125'000.00	INV00056 Anschlussgebühren Kanalisation 2021

# 8

## Volkswirtschaft

**Konto**

**Budget 2021**

8731.5290.00	80'000.00	* INV00029 Vorprojekt Wärmeverbund
--------------	-----------	------------------------------------

# 9

## Finanzen und Steuern

**Konto**

**Budget 2021**

keine

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	210'000.00		140'000.00	
2	BIDLUNG	156'500.00		305'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	125'000.00		950'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'105'800.00	225'000.00	1'262'000.00	170'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'000.00		80'000.00	
		<b>2'677'300.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'737'000.00</b>	<b>170'000.00</b>
<b>Nettoinvestition</b>			<b>2'452'300.00</b>		<b>2'567'000.00</b>
		<b>2'677'300.00</b>	<b>2'677'300.00</b>	<b>2'737'000.00</b>	<b>2'737'000.00</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>210'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>210'000.00</i>		<i>140'000.00</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>210'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>210'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>210'000.00</b>		<b>140'000.00</b>	
5000.00	Grundstücke	100'000.00		135'000.00	
5040.00	Hochbauten	60'000.00		5'000.00	
5060.00	Mobilien	50'000.00			
<b>2</b>	<b>BIDLUNG</b>	<b>156'500.00</b>		<b>305'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>156'500.00</i>		<i>305'000.00</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>156'500.00</b>		<b>115'000.00</b>	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>			<b>115'000.00</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>			<b>115'000.00</b>	
5060.00	Mobilier, Geräte und Fahrzeuge			100'000.00	
5200.00	Software			15'000.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>156'500.00</b>		<b>190'000.00</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>156'500.00</b>		<b>190'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten	156'500.00		190'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>125'000.00</b>		<b>950'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>950'000.00</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>125'000.00</b>		<b>950'000.00</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>125'000.00</b>		<b>95'000.00</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>125'000.00</b>		<b>95'000.00</b>	
5010.00	Strassen, Verkehrswege	100'000.00		70'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00	
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b>			<b>855'000.00</b>	
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>			<b>855'000.00</b>	
5040.00	Hochbauten			800'000.00	
5060.00	Mobilien			55'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'105'800.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>170'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'880'800.00</i>		<i>1'092'000.00</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'351'300.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'351'300.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'351'300.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'300'000.00		575'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	35'000.00		35'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	16'300.00			
6370.00	Wasseranschlussgebühren 2,5 %		100'000.00		70'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>754'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>754'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>754'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00		110'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	252'000.00		252'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	302'500.00			
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		125'000.00		100'000.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>			<b>120'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			120'000.00	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>120'000.00</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>120'000.00</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>			<b>120'000.00</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten			120'000.00	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>			<b>50'000.00</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>50'000.00</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>50'000.00</b>	
5020.00	Wasserbau			50'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
<b>873</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00		80'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'677'300.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>2'737'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>2'452'300.00</i>		<i>2'567'000.00</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'677'300.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>2'737'000.00</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'677'300.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>2'737'000.00</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'677'300.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>2'737'000.00</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	225'000.00		170'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		2'677'300.00		2'737'000.00
		<b>2'902'300.00</b>	<b>2'902'300.00</b>	<b>2'907'000.00</b>	<b>2'907'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			80'000.00	
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>			80'000.00	
963	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			80'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			80'000.00	
				<b>80'000.00</b>	
	<b>Nettoinvestition</b>				<b>80'000.00</b>
				<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			80'000.00	80'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>			80'000.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			80'000.00	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			80'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude			80'000.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				80'000.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>				80'000.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>				80'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				80'000.00
				80'000.00	80'000.00

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	94'000.00	92'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	4'500.00	3'000.00
2	Bildung	33xx	258'100.00	223'800.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	171'300.00	191'900.00
		36xx	2'600.00	4'200.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	126'800.00	145'600.00
		36xx	130'300.00	117'000.00
8	Volkswirtschaft	33xx	0.00	8'000.00
<b>Total</b>			<b>787'600.00</b>	<b>785'500.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	654'700.00	664'300.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	132'900.00	121'200.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>787'600.00</b>	<b>785'500.00</b>

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften	33xx	94'000.00	92'000.00
1500	Feuerwehr	33xx	1'200.00	1'200.00
1610	Militärische Verteidigung	33xx	2'700.00	1'200.00
1620	Zivilschutz	33xx	600.00	600.00
2120	Primarstufe	33xx	28'000.00	28'000.00
2170	Schulliegenschaften	33xx	230'100.00	195'800.00
6150	Gemeindestrassen	33xx	91'000.00	112'300.00
6190	Strassen, übriges	33xx	80'300.00	79'600.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	36xx	2'600.00	4'200.00
7101	Wasserversorgung	33xx	80'800.00	76'000.00
7201	Abwasserbeseitigung	33xx	30'400.00	44'300.00
		36xx	130'300.00	117'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	33xx	600.00	7'400.00
7301	Abfallwirtschaft	33xx	4'000.00	4'000.00
7410	Gewässerverbauungen	33xx	6'600.00	9'300.00
7710	Friedhof und Bestattung	33xx	4'400.00	4'600.00
8731	Fernwärmebetrieb	33xx	0.00	8'000.00
<b>Total</b>			<b>787'600.00</b>	<b>785'500.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	654'700.00	664'300.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	132'900.00	121'200.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>787'600.00</b>	<b>785'500.00</b>



## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung* 2019	* noch keine Einheitsgemeinde
Anzahl Einwohner	2'800	2700	2593	
Steuerfuss	91%	91%	41%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'673	2796	2841	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>35%</b>	34%	196%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.2%</b>	0.2%	0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-1912	< 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.				