

Budget 2021

Politische Gemeinde 8444 Henggart

Ablieferung an Gemeindevorstand	08.09.2020
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	22.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2020
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	25.11.2020
Veröffentlichung	27.11.2020

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	2
2	Anträge und Beschlüsse	3-4
		5-7
	Budget	8
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Haushaltsgleichgewicht	10-11
5	Erfolgsrechnung	12
6	Investitionsrechnungen	13-14
	Budget - Details	15-16
7	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-22
8	Erfolgsrechnung	23-78
9	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	79-81
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82-88
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	89-90
	Anhang zum Budget	91
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92-97
13	Finanzkennzahlen	98

Kontakt

Gemeindeverwaltung Henggart
 Flaachtalstrasse 15
 8444 Henggart

Finanzvorstand: Astrid Erdmann-von Moos
 Leiter/in Finanzen: Sandro Herren
 Telefon: 052 305 17 11
 E-Mail: sandro.herren@henggart.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung (Finanzplan 2020 - 2024)

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geprägt. Es muss mit geringeren Steuer- und Finanzausgleichserträgen gerechnet werden. 2020 dürfte die Rechnung noch mit einem Ertragsüberschuss abschliessen (hohe Grundstück- und Finanzgewinnsteuern), ab 2021 werden jedoch jährliche Defizite bis zu 1,3 Mio. Franken erwartet.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser eine Tarifierhöhung ab. Bei der Spezialfinanzierung Wasser und Abfall bleiben die Tarife noch stabil.

Das Nettovermögen der Gemeinde Henggart wird voraussichtlich in den nächsten Jahren eine Abnahme verzeichnen. Der Substanzwert wird aber trotzdem noch überdurchschnittlich sein.

Der einfache Gemeindesteuerertrag netto (100%) wurde aufgrund des aktuellen Standes des Steuerertrages 2020 auf CHF 5'150'000 geschätzt. Dies ergibt bei einem Steuerfuss von 80% einen Steuerertrag im Rechnungsjahr von CHF 4'120'000.

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung Budget 2021 verschlechterte sich gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 876'818.

Folgende markanten Abweichungen tragen zu diesem Ergebnis bei:

Bereich	Nettoergebnis Budget 2021	Nettoergebnis Budget 2020	Differenz * Hauptgründe für die Abweichung (siehe auch Erläuterungen Seiten 17 - 22)
0 Allgemeine Verwaltung	1'389'850	1'083'000	-306'850 Besoldung Personal / Überarbeitung Homepage
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	287'500	300'600	13'100 Annahme weniger Vermessungsarbeiten
2 Bildung	4'056'185	4'117'300	61'115 Heilpädagogische Unterstützung / 5. Ferien Woche (Kant. Regelung)
3 Kultur, Sport und Freizeit	147'800	171'200	23'400 Strassenfest wird durch ZKB Jubiläumssfond gedeckt
4 Gesundheit	657'400	472'400	-185'000 Aufrechnungen aufgrund effektiver Zahlen 2020
5 Soziale Sicherheit	1'415'500	1'540'100	124'600 Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
8 Volkswirtschaft	-169'500	-225'200	-55'700 Wegfall Jubiläumsdividende Zürcher Kantonalbank
9 Finanzen und Steuern	-7'772'017	-8'347'300	-575'283 Durchschnitt der letzten 10 Jahre (Grundsteuern) / geplanter Verkauf ehem. Gärtnereiareal
			<u>-900'618</u>

* negative Differenz-Werte = Verschlechterung / positive Differenz-Werte = Verbesserung

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	11'427'435.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'807'317.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'620'118.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'580'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'552'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	488'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'200'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'712'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		
Steuerfuss	Fr.	5'150'000.00
		80%
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'620'118.00
Steuerertrag bei 80%	Fr.	4'120'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-500'118.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2021 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8444 Henggart, 22.09.2020
Gemeinderat Henggart

Gemeindepräsident
Hans Bichsel

Gemeindeschreiberin
Tamara Stüdle

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Henggart in der vom Gemeindevorstand am 22.9.2020 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'427'435.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'807'317.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'620'118.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'580'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	28'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'552'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	488'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'200'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'712'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Henggart zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'150'000.00
	Steuerfuss		80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	4'620'118.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	4'120'000.00
	Aufwandsüberschuss	Fr.	-500'118.00

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Henggart für das Jahr 2021 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8444 Henggart, 26.10.2020

Rechnungsprüfungskommission Henggart

Präsident/in

Aktuar/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		11'427'435.00	10'529'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'807'317.00	6'946'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'620'118.00	-3'583'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		5'150'000.00	4'950'000.00
Steuerfuss		80%	80%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		3'390'000.00	3'332'700.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		359'600.00	387'600.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		333'000.00	229'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		37'400.00	10'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'120'000.00	3'960'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'120'000.00	3'960'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	376'700.00
		-500'118.00	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemeinderatsbeschluss Nr. 57 vom 17. April 2018

Der Gemeindesteuereffuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen wird. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungs- bzw. Budgetjahr, das folgende Budgetjahr und drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleichs einen Aufwandüberschuss ausweist, gilt dieser trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital am Ende der achijährigen Periode den Wert von Fr. 8'000'000 nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

Rechnungsjahre	R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024	Total
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	195'828	235'855	6203	376'700	-500'118	-1'566'000	-1'783'000	-1'570'000	-4'604'532
Zweckfreies Eigenkapital		14'187'589	15'464'731	15'841'431	15'341'313	13'775'313	11'992'313	10'422'313	

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). 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.

Gemeinden mit einem Nettovermögen können auch einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe ihres Nettovermögens einstellen.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'128'028.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	827'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	154'500.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	981'900.00
Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion Sachkonto
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx 3893.xx 0.00
	9900 3894.xx 0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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 %.

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14%	5%								Ø	
										0%	

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

Zusammenzug Sachgruppen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	11'427'435.00		11'394'100.00		11'787'999.30	
30	Personalaufwand	1'965'205.00		1'883'500.00		1'767'406.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'977'930.00		1'800'700.00		1'952'086.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	547'300.00		536'000.00		541'757.45	
34	Finanzaufwand	6'400.00		9'300.00		19'659.43	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	72'200.00		47'100.00		78'431.36	
36	Transferaufwand	6'300'600.00		6'628'000.00		6'948'731.62	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen	557'800.00		489'500.00		479'926.95	
4	Ertrag	10'927'317.00		11'770'800.00		11'794'202.76	
40	Fiskalertrag	5'272'000.00		5'452'000.00		5'584'606.69	
41	Regalien und Konzessionen	500.00				540.00	
42	Entgelte	926'200.00		903'800.00		898'088.56	
43	Verschiedene Erträge					2'556.30	
44	Finanzertrag	567'200.00		569'900.00		85'001.23	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	160'600.00		163'500.00		165'294.65	
46	Transferertrag	3'443'017.00		4'192'100.00		4'578'188.38	
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen	557'800.00		489'500.00		479'926.95	
9	Abschlusskonten	500'118.00		376'700.00		6'203.46	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	500'118.00		376'700.00		6'203.46	
Total Aufwand / Ertrag		11'427'435.00	11'427'435.00	11'770'800.00	11'770'800.00	11'794'202.76	11'794'202.76
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		11'427'435.00	11'427'435.00	11'770'800.00	11'770'800.00	11'794'202.76	11'794'202.76

Zusammenzug nach Sachgruppen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben						
50	Sachanlagen	2'580'500.00		565'700.00		1'305'909.91	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	1'772'000.00		212'000.00		990'344.40	
52	Immaterielle Anlagen						
54	Darlehen	117'000.00		89'000.00			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien						
56	Eigene Investitionsbeiträge	691'500.00		236'700.00		302'540.51	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge						
59	Übertrag an Bilanz			28'000.00		13'025.00	
6	Investitionseinnahmen		2'580'500.00		565'700.00		1'305'909.91
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
61	Rückerstattungen						
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		28'000.00		28'000.00		13'025.00
64	Rückzahlung von Darlehen						
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen						
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						
69	Übertrag an Bilanz		2'552'500.00		537'700.00		1'292'884.91
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	2'200'000.00		2'200'000.00			
70	Investitionen in Sachanlagen						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						
724	Gebäude						
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen						

Zusammenzug nach Sachgruppen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	488'000.00		488'000.00			
79	Übertrag an Bilanz	1'712'000.00		1'712'000.00			
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens		2'200'000.00		2'200'000.00		
80	Verkauf von Sachanlagen						
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		2'200'000.00		2'200'000.00		
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen						
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
89	Übertrag an Bilanz						
Total Ausgaben / Einnahmen		4'780'500.00	4'780'500.00	2'765'700.00	2'765'700.00	1'305'909.91	1'305'909.91
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen		4'780'500.00	4'780'500.00	2'765'700.00	2'765'700.00	1'305'909.91	1'305'909.91
Total							

Budget - Details

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen gemäss Beschluss Nr. 182 vom 3.11.2015

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Zinssatz: Satz für Wohnbau-Festhypotheken ZKB mit Laufzeit 5 Jahre per Beginn Rechnungsjahr (Stand 1.1.2019: 1.1 %)

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3132.01	204'000	52'200	151'800	Budgetiert aufgrund geschätzten Aufwendungen der Steuerungsgruppe
0210.3010.00	214'900	246'400	-31'500	Reduktion Besoldung Finanz- u. Steuerverwaltung aufgrund jüngerem Personal
0210.3612.00	10'900	8'700	2'200	Höhere Kosten durch Direktzustellung Scanning Steuererklärungen (Auflage Kanton)
0220.3010.01/02	468'100	333'500	134'600	Neues Bausekretariat und höhere Besoldung durch Erlangen eines Fachausweises
0220.3110.00	15'000	0	15'000	Erneuerung der Schreibische (Stehpulte) und Bürostühle
0220.3133.00	28'600	11'400	17'200	Überarbeitung Homepage
0290.3132.00	3'000	0	3'000	Erarbeitung eines Liegenschaften Strategie- und Aufgabenplan
0291.3144.00	25'000	16'000	9'000	Unterhalt Boden + Nasszellen Wylandhalle

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
1400.3130.02	13'000	21'900	-8'900

Annahme weniger Vermessungsarbeiten

Bildung

Kurz und bündig

2

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
2110.3020.08	18'500	27'700	-9'200
2110.3611.00	379'000	342'500	36'500
2120.3020.08	72'050	58'500	13'550
2120.3118.00	9'000	0	9'000
2120.3130.00	61'800	84'700	-22'900
2120.3130.02	7'000	0	7'000
2120.3612.00	57'000	0	57'000
2120.4612.01	0	69'600	-69'600
2140.3632.00	70'000	0	70'000
2170.3010.02	0	16'000	-16'000
2170.3111.00	0	12'100	-12'100
2170.3120.00	33'930	23'000	10'930
2170.3130.01	155'000	138'500	16'500
2180.3010.01	73'500	63'900	9'600
2180.4910.00	118'700	99'000	19'700
2192.3099.00	7'800	0	7'800
2192.3171.00	10'000	0	10'000
2200.3635.00	0.00	108'000.00	-108'000.00

ISR Schüler wird neu über kant. Lehrperson unterrichtet (Anteil Kosten fallen neu im .3611.00 an)

Heilpäd. Unterstützung eines Sonderschülers sowie neue Kant. Regelung 5. Ferien Woche

Zusätzliche Begabtenförderung wird über Kommunale Lehrpersonen unterrichtet

Lizenzen werden neu in diesem Kto. Abgebildet (VJ Kto. 2120.3158.00)

Begabtenförderung neu im Kto. .3020.08

Informatiksupport neu separat ausgewiesen (früher Kto. 3158.00)

Anteil Musikalische Grundschule (früher Kto. 2140.3636.02)

Keine Asylbewerber in diesem Status für Schulgeldbeitrag

Anderes Kto. 2140.3636.01

Wegfall Aushilfslöhne

Keine Anschaffungen vorgesehen im 2021

Heizöl Einkauf alle zwei Jahre / Wasser und Strom Kosten im VJ nicht budgetiert

Zusätzliche Reinigung Covid-19 Massnahmen

Mehr Kinder, mehr Betreuungsaufwand

Mehrtrag Tagesstruktur durch interne Verrechnung Subvention Gemeinde

Neues Kto. Übriger Personalaufwand (Weihnachtsessen, usw.) (altes Kto. 2190.3099.00)

Neues Kto. Schulveranstaltungen (altes Kto. 2192.3130.01)

Wegzug Sonderschüler

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
3290.3130.00	5'500.00	20'300.00	14'800.00
3290.3130.01	10'000.00	0.00	-10'000.00
3290.4260.01	10'000.00	0.00	-10'000.00
			Strassenfest CHF 10'000.00 separat aufgeführt 3290.3130.01
			Planung Strassenfest neu im 2021
			Ausgleich ZKB Jubiläumsdividende 2020

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
4120.3614.00	63'100	0	63'100
4120.3632.00	0	63'600	-63'600
4125.3634.40	76'500.00	68'500.00	8'000
4125.3634.46	189'000.00	100'000.00	89'000
4215.3632.50	250'000.00	160'000.00	90'000
4215.3635.56	25'700.00	14'500.00	11'200
			Entschädigungen vorher im Kto. 4120.3632.00
			Entschädigungen neu im Kto. 4120.3614.00
			Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
			Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
			Spitex Flaachthal, Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
			Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

5

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.3637.20	316'000	191'300	-124'700	Budgetiert aufgrund der aktuellen Verhältnisse
5320.3637.21	213'000	281'700	68'700	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
5320.3637.23	18'500	25'700	7'200	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
5430.3637.00	22'000	29'900	7'900	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
5710.3637.25	8'000	23'300	15'300	Aufrechnung aufgrund effektiven Zahlen 2020
5720.xxx	352'900	483'800	130'900	Gesetzliche Vorgaben
5730.3612.00	121'200	148'600	27'400	Pro Kopf Beitrag
5790.3118.00	0	20'000	20'000	Neues EDV -Programm (Klib Sozialabteilung)
5790.3132.00	173'000	114'000	-59'000	Springer-Einsatz; Rechtsanwaltskosten

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

6

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

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3132.00	15'000	24'500	9'500	Notfallkonzept Trinkwasserversorgung Fr. 17'500 im 2020 erledigt
7101.3510.00	60'000	32'100	-27'900	Ergebnis Budget 2021; Einlage in Spezialfinanzierung - Erhöhung EK SpF Wasser
7101.3660.20	75'700	0	-75'700	Im Vorjahr Budgetiert im Kto. .3660.40
7201.3660.20	151'300	0	-151'300	Im Vorjahr Budgetiert im Kto. .3660.40
7710.3143.00	0	32'700	32'700	Kein Unterhalt im 2021 geplant

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

8

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8600.4604.00	170'000	228'500	-58'500	Wegfall Jubiläumsdividende ZKB

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

9

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100	4'438'000	4'337'000	101'000	Aufgrund der aktuellen Verhältnisse geschätzter Steuerertrag
9101.4022.00	81'900	1'100'000	-1'018'100	Durchschnittswert der letzten 10 Jahre
9300	2'034'917	2'402'800	-367'883	Minder-Nettoeinnahmen Finanzausgleich gemäss Mitteilung Kanton

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'881'150.00	491'300.00	1'576'200.00	493'200.00	1'668'622.65	482'496.75
		0.00	1'389'850.00	0.00	1'083'000.00		1'186'125.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	319'200.00	31'700.00	331'400.00	30'800.00	297'097.69	35'068.46
		0.00	287'500.00	0.00	300'600.00		262'029.23
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	4'338'185.00	282'000.00	4'435'700.00	318'400.00	4'388'837.28	232'347.30
		0.00	4'056'185.00	0.00	4'117'300.00		4'156'489.98
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	158'400.00	10'600.00	171'800.00	600.00	146'842.00	775.10
		0.00	147'800.00	0.00	171'200.00		146'066.90
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	705'600.00	48'200.00	526'000.00	53'600.00	594'675.66	130'649.48
		0.00	657'400.00	0.00	472'400.00		464'026.18
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	1'939'300.00	523'800.00	2'170'400.00	630'300.00	2'339'006.88	741'586.20
		0.00	1'415'500.00	0.00	1'540'100.00		1'597'420.68
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	405'000.00	32'200.00	397'600.00	33'200.00	455'181.92	55'099.15
		0.00	372'800.00	0.00	364'400.00		400'082.77
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	997'900.00	883'300.00	1'011'300.00	864'500.00	1'029'125.89	864'591.75
		0.00	114'600.00	0.00	146'800.00		164'534.14
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	57'000.00	226'500.00	50'400.00	275'600.00	39'318.00	214'940.20
		169'500.00	0.00	225'200.00	0.00	175'622.20	
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	625'700.00	8'897'835.00	1'100'000.00	9'070'600.00	835'494.79	9'036'648.37
		8'272'135.00	0.00	7'970'600.00	0.00	8'201'153.58	
	Total Aufwand / Ertrag	11'427'435.00	11'427'435.00	11'770'800.00	11'770'800.00	11'794'202.76	11'794'202.76
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	11'427'435.00	11'427'435.00	11'770'800.00	11'770'800.00	11'794'202.76	11'794'202.76

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'881'150.00	491'300.00	1'576'200.00	493'200.00	1'668'622.65	482'496.75
		0.00	1'389'850.00	0.00	1'083'000.00		1'186'125.90
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	237'150.00	800.00	84'500.00	800.00	156'416.75	800.00
		0.00	236'350.00	0.00	83'700.00		155'616.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		6'200.00		10'278.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000.00		1'154.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		200.00		151.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					222.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'600.00		8'872.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00		1'000.00	
3132.01	Fusionsprojekt - Honorare externe Berater	204'000.00		52'200.00		119'968.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		779.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde und Zweckverbände					589.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		4'400.00		4'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		800.00
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	180'400.00	49'500.00	169'700.00	49'500.00	153'867.70	47'000.00
		0.00	130'900.00	0.00	120'200.00		106'867.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		15'142.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		7'600.00		6'751.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'300.00		884.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'301.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	6'000.00		6'000.00		3'031.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		5'575.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Jungbürgeranlass)	3'000.00		3'000.00		1'830.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Behördenausflug)	8'000.00		8'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		8'000.00		11'439.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		5'000.00		5'610.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Dritter)						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00		4'400.00		4'300.00	
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		49'500.00		49'500.00		47'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	299'900.00	140'100.00	342'400.00	147'300.00	327'081.69	139'251.85
		0.00	159'800.00	0.00	195'100.00		187'829.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'14'900.00		246'400.00		241'921.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		15'800.00		14'577.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		29'400.00		28'387.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		2'700.00		1'910.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		3'000.00		2'810.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'200.00		2'134.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		400.00	
3091.00	Personalwerbung					236.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial						
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					270.00	
3113.00 Anschaffung Hardware						
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen usw.)	2'000.00		3'600.00		2'156.09	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		300.00		390.00	
3130.03 Betriebskosten	4'700.00		5'000.00		3'975.45	
3130.04 Dienstleistungen Dritter (Drucken Steuererkl. / Finanzberater)	13'600.00		13'400.00		13'101.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		500.00		106.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		6'900.00		5'897.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'300.00		8'700.00		8'806.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen)	10'900.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00		480.00
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		2'600.00		2'600.00		2'842.60
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		73'000.00		82'000.00		72'694.00
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		51'500.00		49'700.00		50'935.25
4612.02 Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'600.00		12'600.00		12'300.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	830'800.00	231'900.00	641'500.00	227'400.00	652'690.71	222'301.15
	0.00	598'900.00	0.00	414'100.00		430'389.56
3010.01 Löhne Verwaltung	324'900.00		197'300.00		200'776.73	
3010.02 Löhne Gemeindewerk	143'200.00		133'200.00		139'673.95	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'349.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		21'300.00		21'949.85	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		25'900.00		19'798.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'400.00		2'879.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		4'000.00		4'232.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'900.00		3'284.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'315.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		309.20	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		13'600.00		7'235.43	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00		1'780.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		1'211.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00				4'456.05	
3113.00 Anschaffung Hardware			3'600.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Porto, Telefon usw.)	2'300.00		20'000.00		22'580.20	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		8'100.00		7'056.90	
3130.03 Nachführen Gemeindearchiv	6'000.00				4'769.60	
3130.04 Dienstleistungen Dritter (GdG)			2'100.00		1'731.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		50'000.00		73'345.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (www.henggart.ch)	28'600.00		11'400.00		4'192.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	21'500.00		5'900.00		8'444.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'500.00		9'400.00		11'511.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	96'800.00		96'800.00		88'483.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		700.00		1'867.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'200.00		23'200.00		22'840.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500.00		312.90	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		35'000.00		24'814.15
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen						
4250.00	Verkauf Drucksachen				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		900.00		15.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		194'400.00		191'400.00		197'471.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	255'600.00	61'000.00	270'500.00	60'000.00	303'840.65	63'497.25
		0.00	194'600.00	0.00	210'500.00		240'343.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		24'600.00		28'498.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'700.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		3'800.00		2'132.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		222.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		327.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		210.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'200.00		6'200.00		7'215.23	
3106.00	Medizinisches Material						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'900.00		19'745.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		18'700.00		977.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900.00		500.00		24'414.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'900.00		5'591.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			7'600.00		21'460.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		29'900.00		27'024.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00		701.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'751.97	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	145'000.00		145'000.00		144'816.05	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'400.00		16'400.00		14'146.25	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		2'903.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		700.00		711.75
4260.01 Rückerstattungen Dritter		49'800.00		49'800.00		49'800.00
4470.01 Mietzinse		10'500.00		9'500.00		12'985.50
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
0291 Wylandhalle	77'300.00	8'000.00	67'600.00	8'200.00	74'725.15	9'646.50
Nettoergebnis	0.00	69'300.00	0.00	59'400.00		65'078.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'600.00		22'600.00		21'623.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		-117.90	
					1'289.90	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00		168.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		248.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		185.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'700.00		4'413.60	
3106.00	Medizinisches Material						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		4'900.00		16'664.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		5'300.00		4'521.40	
3130.01	Fremdreinigung	800.00		800.00		794.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'700.00		1'717.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600.00		2'800.00		2'578.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'138.50	
3144.01	Sanierung Küche	25'000.00		16'000.00		10'173.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'800.00		1'457.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					197.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'800.00		5'151.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800.00 100.00		100.00		518.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.01	Rückerstattungen Dritter				300.00		1'380.85
4470.01	Mietzinse						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		7'900.00		8'265.65

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	319'200.00	31'700.00	331'400.00	30'800.00	297'097.69	35'068.46
		0.00	287'500.00	0.00	300'600.00		262'029.23
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	29'400.00	29'400.00	29'400.00	100.00	28'630.00	0.00
		0.00		0.00	29'300.00		28'630.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Beitrag an KAPO)	22'900.00		22'900.00		22'430.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	6'500.00		6'500.00		6'200.00	
					100.00		
1200	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	6'100.00	1'900.00	10'900.00	1'900.00	9'502.65	600.00
		0.00	4'200.00	0.00	9'000.00		8'902.65
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'300.00		8'500.00		5'496.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen (Büroentschädigung)	800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		329.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		43.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		63.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3100.00	Büromaterial			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen)					135.00	
						1'206.25	
						285.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3158.00	Unterhalt EDV (Software)			200.00		994.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900.00	900.00	1'900.00		600.00
1400	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	145'900.00	22'000.00	155'500.00	24'100.00	133'556.60	25'986.76
		0.00	123'900.00	0.00	131'400.00		107'569.84
3100.00	Büromaterial			100.00			
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	13'000.00		21'900.00		5'807.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Mig.amt / Passbüro)	9'800.00		9'800.00		9'319.30	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	13'100.00		13'700.00		11'655.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt						
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde (KESB)	83'400.00		83'400.00		80'475.00	
3612.04	Mandatsf. Kindes- und Erwachsenenschutz (KESR)						
	neu: 5450.3632						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'600.00		26'300.00	
4120.00	Konzessionen (Wirtschaftspatente)		500.00				540.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		21'000.00		24'100.00		21'390.46
4210.02	Einbürgerungsgebühren		500.00				1'500.00
4270.00	Bussen						
4309.00	Bereibungskreis Andelfingen						2'556.30
4462.00	Betreibungskreis Andelfingen						
	neu: 1400.4309.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
1500	Feuerwehr						
	Nettoergebnis	86'500.00	3'600.00	81'400.00	500.00	77'996.93	3'691.15
		0.00	82'900.00	0.00	80'900.00		74'305.78
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Feuerschau usw.)			2'300.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Feuerwehr Andelfingen)	83'900.00		76'500.00		73'328.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'600.00		4'668.93	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizeibewilligungen usw.)		3'600.00		500.00		3'691.15
1610 Militärische Verteidigung (Schiessanlage)	7'900.00		11'700.00		11'311.11	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'900.00	0.00	11'700.00		11'311.11
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		303.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			900.00		814.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		2'500.00		1'360.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00		600.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			400.00		424.53	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'100.00		6'108.73	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00					
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'367.35	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					332.45	
1620 Zivilschutz	43'400.00	4'200.00	42'500.00	4'200.00	36'100.40	4'790.55
Nettoergebnis	0.00	39'200.00	0.00	38'300.00		31'309.85
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'800.00		2'020.90	
3132.00 Kontrolle SR-Bauten	500.00		400.00		543.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		758.25	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00		37'400.00		31'570.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	1'100.00		1'100.00			
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Ersatzabgaben SR-Bauten - Ablieferung an Kanton						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		900.00		992.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		215.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'590.55
4470.00	Mietzinsen		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (z.B. für Vereinnahmung EAG SR)						800.00
4707.00	Ersatzabgaben SR-Bauten - Beiträge von Privaten Haushalten						
2	BILDUNG	4'338'185.00	282'000.00	4'435'700.00	318'400.00	4'388'837.28	232'347.30
	Nettoergebnis	0.00	4'056'185.00	0.00	4'117'300.00		4'156'489.98
2110	Kindergarten	462'000.00		439'900.00		433'185.47	0.00
	Nettoergebnis	0.00	462'000.00	0.00	439'900.00		433'185.47
3020.00	Löhne kommunale Mitarbeitende						
3020.01	Löhne Vikariate	28'000.00		29'000.00		26'479.45	
3020.08	Löhne Sonderschulung	3'000.00		4'000.00		2'928.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	18'500.00		27'700.00		32'119.20	
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		300.00		3'673.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'200.00		4'080.30	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		884.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		704.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		5'400.00		3'858.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		490.00	
3104.02	Schulmaterial	9'500.00		9'500.00		9'120.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'861.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3119.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'500.00		7'500.00		5'239.12	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3159.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen						
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'600.00		1'500.00		1'522.10	
3171.01	Projekte, Veranstaltungen	4'500.00		1'000.00		972.75	
3611.00	Lohnkostenanteil Kanton	374'000.00		342'500.00		339'250.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
2120	Primarstufe	1'948'800.00	15'000.00	1'924'700.00	83'100.00	1'808'155.70	48'044.30
	Nettoergebnis	0.00	1'933'800.00	0.00	1'841'600.00		1'760'111.40
3020.00	Löhne kommunale Mitarbeitende	6'000.00		6'000.00		879.65	
3020.01	Löhne der Informatikverantwortlichen	14'950.00		14'600.00		14'666.65	
3020.02	Löhne Hausämter	3'000.00		3'000.00		630.00	
3020.03	Löhne Vikariate	23'000.00		25'000.00		16'041.45	
3020.08	Löhne Sonderschulung	70'050.00		58'500.00		50'922.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen			400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'800.00		4'964.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		5'697.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'200.00		2'917.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'300.00		952.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000.00		20'400.00		20'913.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		9'875.00	
3090.01 Weiterbildung Gesamtschule	18'000.00		12'000.00		18'378.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand					2'789.45	
3104.01 Lehrmittel	29'000.00		28'000.00		29'130.73	
3104.02 Schulmaterial	35'000.00		34'000.00		34'651.05	
3104.03 Schulmaterial Handarbeit	9'000.00		12'000.00		7'158.90	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		10'000.00		11'546.36	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3110.01 Anschaffungen Büromöbel und -geräte (Handarbeit)						
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	9'000.00					
3119.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	19'500.00		19'400.00		21'404.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Begabtenförderung / Logopädie / Therapien usw.)	59'800.00		84'700.00		70'058.85	
3130.01 Seniorenarbeit / Pro Senectute	2'500.00		2'500.00		750.00	
3130.02 IT-Support	7'000.00					
3132.00 Fachberatung	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
3137.99 Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	9'000.00		9'000.00		1'380.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3150.01 Unterhalt Mobiliar Handarbeit						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		744.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		13'500.00		13'671.40	
3159.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000.00		3'000.00		3'944.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		1'646.90	
3170.01 Diverses Schulleitung	5'000.00		5'000.00		4'644.00	
3170.99 Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	3'600.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000.00		20'100.00		14'370.00	
3171.01	Projekte	13'500.00		10'000.00		12'746.28	
3171.02	Schneesportlager	29'000.00		27'500.00		25'055.55	
3171.03	Hallenbad Rheinau Schwimmunterricht	4'100.00		4'100.00		4'054.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	24'000.00		31'400.00		23'781.58	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VW						
3611.00	Lohnkostenanteil Kanton	1'400'000.00		1'435'000.00		1'372'986.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge Lager)						48.50
4260.01	Elternbeiträge Schneesportlager		15'000.00		13'500.00		13'595.80
4612.01	Beiträge Asylwesen Bez. Andelfingen				69'600.00		34'400.00
4631.00	Staatsbeiträge						
2140	Musikschulen						
	Nettoergebnis	70'000.00		129'000.00		151'398.45	0.00
		0.00	70'000.00	0.00	129'000.00		151'398.45
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente					27'180.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	70'000.00					
3636.01	Musikschule Andelfingen			65'000.00		66'138.45	
3636.02	Musikschule Andelfingen - Musikalische Grundschule			64'000.00		58'080.00	
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	683'490.00	300.00	643'000.00	800.00	732'414.27	6'713.15
		0.00	683'190.00	0.00	642'200.00		725'701.12
3010.01	Lohn Hauswart	90'200.00		90'200.00		83'703.45	
3010.02	Löhne Aushilfe			16'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'004.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'800.00		5'238.55	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'800.00		11'046.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		685.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'005.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'062.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		26.40	
3091.00 Personalwerbung			300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'061.35	
3106.00 Medizinisches Material						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'100.00		18'099.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'930.00		23'000.00		43'239.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon Hauswart, Verbandsbeiträge usw.)	1'200.00		1'200.00		9'890.75	
3130.01 Fremdreinigung	155'000.00		138'500.00		127'786.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					895.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'600.00		10'600.00		10'522.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		500.00		131.00	
3137.99 Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	760.00		1'000.00		690.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		34'500.00		52'706.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'400.00		29'000.00		75'816.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		8'454.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		138.40	
3170.99 Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	300.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'000.00		62'000.00		61'978.26	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	215'200.00		179'800.00		215'277.21	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00				2'962.65	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'443.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		300.00		800.00		270.00
2180	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis	269'515.00	265'700.00	274'700.00	230'000.00	262'540.80	167'625.15
		0.00	3'815.00	0.00	44'700.00		94'915.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'700.00		113'000.00		112'499.41	
3010.01	Löhne Aushilfspersonal	73'500.00		63'900.00		59'804.44	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal Ferienhort	8'200.00		10'500.00		7'561.95	
3010.03	Vikariate	1'000.00		3'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'388.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		12'200.00		10'904.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'300.00		14'052.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'100.00		1'427.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'300.00		2'092.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'557.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'755.00		3'200.00		1'346.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		413.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'200.00		5'058.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Ferienhort	400.00		400.00		100.20	
3105.00	Lebensmittel	31'600.00		28'100.00		32'787.75	
3105.01	Lebensmittel Ferienhort	1'200.00		1'200.00		719.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'000.00		1'557.00	
3119.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'000.00		2'000.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	660.00		500.00		10'424.50	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	4'500.00		4'500.00		115.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					506.50	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	1'800.00		800.00			
4260.01	Elternbeiträge		139'000.00		122'000.00		125'303.80
4260.02	Elternbeiträge Ferienhort		8'000.00		9'000.00		3'937.35
4630.00	Bundesbeiträge						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (gemäss KITA-VO)		118'700.00		99'000.00		38'384.00
2190	Schulleitung	269'700.00		279'700.00		262'075.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	269'700.00	0.00	279'700.00		262'075.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		12'000.00		10'125.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Baukommission					180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		5'100.00		4'675.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					183.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		838.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		896.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00		2'029.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		8'500.00		6'275.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		10'500.00		8'943.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'988.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		9'000.00		3'900.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		130.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	150'000.00		152'000.00		147'709.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		6'500.00		6'200.00	
2191	Schulverwaltung	212'780.00		212'900.00		208'528.56	583.05
	Nettoergebnis	0.00	212'780.00	0.00	212'900.00		207'945.51
3010.01	Lohn Schulsekretariat	130'000.00		130'000.00		130'191.06	
3010.03	Lohn Stellvertretungen	2'000.00		2'000.00		1'433.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'500.00		7'865.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		12'000.00		13'698.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'400.00		1'029.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'508.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'739.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'450.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		343.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		196.80	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'586.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Henggart Zilt, Buchbinder usw.)	5'100.00		5'600.00		5'392.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	470.00		600.00		554.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		589.85	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kabelnetze, Porti, Mitglieder- u. Verbandsbeiträge)	17'750.00		16'800.00		15'528.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Website)	500.00		1'000.00		160.80	
3137.99	Zivildienstleistende - Abgabe an den Bund	760.00		800.00		115.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		34.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'000.00		11'000.00		10'272.74	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'500.00		6'500.00		7'184.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		108.75	
3170.99	Zivildienstleistende - Kost, Logis, weitere Spesen und Taschengeld	300.00					
3611.02	Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	6'500.00		6'200.00		6'545.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						583.05
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2192	Volksschule, Sonstiges						
	Nettoergebnis	99'800.00		102'900.00		95'081.20	0.00
		0.00	99'800.00	0.00	102'900.00		95'081.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00					
3130.01	Schulanlässe (neu 3171.00)			10'000.00		10'275.80	
3130.02	Elternforum	2'000.00		2'000.00		1'570.00	
3130.03	Schülertransporte	5'100.00		14'600.00		10'688.20	
3130.04	Transportkosten Schwimmunterricht	11'000.00		9'800.00		10'290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (Schüler)	800.00		1'400.00		789.00	
3171.00	Schulveranstaltungen (bisher 3130.01)	10'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht KAPO)	5'100.00		5'100.00		3'690.00	
3611.01	Schulsozialarbeit	58'000.00		60'000.00		57'778.20	
2200	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	322'100.00	1'000.00	428'900.00	4'500.00	435'457.43	9'381.65
		0.00	321'100.00	0.00	424'400.00		426'075.78
3612.01	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	58'400.00		64'000.00		63'150.00	
3612.02	Zweckverband der Schulen Bezirk Andelfingen (Betriebsbeitrag)	253'700.00		246'500.00		224'743.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen und Heime)			108'000.00		137'580.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'400.00		9'984.43	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		4'500.00		9'381.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	158'400.00	10'600.00	171'800.00	600.00	146'842.00	775.10
		0.00	147'800.00	0.00	171'200.00		146'066.90
3110	Museen und bildende Kunst						
	Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
		0.00		0.00			500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	5'700.00	5'700.00	150.00	0.00
				0.00			150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00		150.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'500.00			
3210	Bibliotheken						
	Nettoergebnis	53'200.00	53'200.00	58'900.00	58'900.00	48'529.97	485.10
		0.00		0.00			48'044.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		36'000.00		30'544.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		1'824.20	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		238.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		351.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		266.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		175.00	
3091.00	Personalwerbung					290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					189.05	
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Ankauf Medien	11'000.00		10'000.00		10'054.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		237.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Vorlesungen usw.)	1'000.00		2'000.00		464.60	
3130.02	Verwaltungskosten, Porto, Telefon, Verbandsbeiträge	500.00		700.00		195.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		4'000.00		3'618.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		80.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						485.10
3220	Musik und Theater						
	Nettoergebnis	15'300.00		16'000.00		14'380.00	0.00
		0.00	15'300.00	0.00	16'000.00		14'380.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'300.00		16'000.00		14'380.00	
3290	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	43'300.00	10'600.00	43'900.00	600.00	32'806.50	290.00
		0.00	32'700.00	0.00	43'300.00		32'516.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		1'771.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3119.00	Anschaffung Festbänke usw.					373.10	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier/Gemeindeumgang/Theateraufführungen/Dorffeste usw.)	10'500.00		20'300.00		8'432.30	
3130.01	Strassenfest	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		550.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		20'500.00		18'814.70	
		1'700.00		1'700.00		2'864.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Festbänke usw.)		600.00		600.00		270.00
4250.00	Verkauf Wäppli usw.						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4260.01	Strassenfest (Ausgleich ZKB Jubil. Dividende 20)		10'000.00				
3320	Massenmedien						
	Nettoergebnis	14'000.00		14'000.00		14'000.00	0.00
		0.00	14'000.00	0.00	14'000.00		14'000.00
3102.00	Henggart Zilt						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe Wäppli usw.	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3410	Sport						
	Nettoergebnis	27'400.00		27'400.00		32'111.20	0.00
		0.00	27'400.00	0.00	27'400.00		32'111.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		986.45	
		8'300.00		8'300.00		12'490.00	
3636.01	Verein Badi Rheinau						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400.00		13'400.00		13'400.00	
		4'300.00		4'300.00		4'638.35	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		400.00		596.40	
3420	Freizeit	4'700.00	4'700.00	5'400.00	5'400.00	4'364.33	0.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00			4'364.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Ruhebänke usw.						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ZAW-Beitrag usw.)			100.00		100.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Ruhebänke usw.)			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			300.00		251.78	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3612.00	Ferienprogramm GdG Bezirk Andelfingen	2'300.00		1'600.00		1'686.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		1'729.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		400.00		596.40	
4	GESUNDHEIT	705'600.00	48'200.00	526'000.00	53'600.00	594'675.66	130'649.48
	Nettoergebnis	0.00	657'400.00	0.00	472'400.00		464'026.18
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	93'800.00		94'800.00		29'550.39	2'943.59
	Nettoergebnis	0.00	93'800.00	0.00	94'800.00		26'606.80
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	63'100.00					
	(ZV Alterswohnheim Flaachthal)						
3632.00	ZV Alterswohnheim Flaachthal (Neu Kto. 4120.3614.00)			63'600.00			

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01	Koordinationsstelle Pflegefinanzierung	2'500.00		3'000.00		1'933.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	28'200.00		28'200.00		26'497.83	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)						
3660.40	Planmässige Abschreibungen					1'118.81	
	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)						
4614.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen (ZV Alterswohnheim Flaachtal)						2'943.59
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (ZV Alterswohnheim Flaachtal)						
	Neu: 4120.4614.00						
4980.00	Interne Übertragungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	293'000.00		194'800.00		253'895.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	293'000.00	0.00	194'800.00		253'895.35
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	76'500.00		68'500.00		42'303.30	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	189'000.00		100'000.00		184'623.55	
3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'920.90	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3635.41 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						
3635.42 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3635.43 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3635.45 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	27'500.00		26'300.00		25'047.60	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.40 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit						
3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung						
3636.45 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege						
3636.47 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
4210 Ambulante Krankenpflege						
Nettoergebnis	48'200.00	0.00	5'600.00	53'600.00	2'250.00	127'705.89
			48'000.00	0.00	125'455.89	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitexverein / Samariterverein // Kinderspitex / Mahlzeitendienst)			5'600.00		2'250.00	
4636.00 Spitexverein Flaachthal - Rückerstattung		48'200.00		53'600.00		127'705.89
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
Nettoergebnis	275'700.00	275'700.00	174'500.00	174'500.00	257'194.62	0.00
	0.00		0.00			257'194.62
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	250'000.00		160'000.00		230'099.40	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.51 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3632.52 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3632.55 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3632.56 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3632.57 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3634.51 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3634.52 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3634.55 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.56 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3634.57 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3635.51 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						
3635.52 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3635.54 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3635.55 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	25'700.00		14'500.00		27'095.22	
3635.57 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.50 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
3636.51 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdefizit						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.52 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - über dem Normdefizit						
3636.54 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen						
3636.55 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
3636.56 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3636.57 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege						
4220 Rettungsdienste						
Nettoergebnis	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'243.00	0.00
	0.00		0.00			2'243.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (IG Rettungsdienst)	2'300.00		2'300.00		2'243.00	
4310 Alkohol- und Drogenprävention						
Nettoergebnis	17'500.00	17'500.00	26'700.00	26'700.00	24'263.00	0.00
	0.00		0.00			24'263.00
3632.01 Drogen-/Suchtberatung	16'500.00		17'800.00		16'761.30	
3632.02 Suchtprävention	1'000.00		8'900.00		7'501.70	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige						
Nettoergebnis	0.00	0.00	1'100.00	1'100.00	1'097.00	0.00
			0.00			1'097.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'100.00		1'097.00	
4330	Schulgesundheitsdienst						
	Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	12'781.55	0.00 12'781.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200.00		3'200.00		3'545.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		210.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		27.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					48.30	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		119.85	
3130.01	Lauskontrolle	1'300.00		1'300.00		1'050.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	10'000.00		10'000.00		7'739.75	
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	3'900.00	3'900.00	4'700.75	0.00 4'700.75
3611.00	Trinkwasserproben Kant. Labor						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Lebensmittelkontrolle / Pilzkontrolle)	1'000.00		3'600.00		3'653.85	
4270.00	Bussen			300.00		1'046.90	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen. Übriges	6'800.00		6'800.00		6'700.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'800.00	0.00	6'800.00		6'700.00
3106.00	Medizinisches Material						
3611.00	Beitrag ärztlicher Notfalldienst	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'200.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'939'300.00	523'800.00	2'170'400.00	630'300.00	2'339'006.88	741'586.20
	Nettoergebnis	0.00	1'415'500.00	0.00	1'540'100.00		1'597'420.68
5120	Prämienverbilligungen	68'100.00	68'100.00	65'000.00	65'700.00	73'243.50	73'518.50
	Nettoergebnis	0.00	0.00	700.00	0.00	275.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	68'100.00		65'000.00		73'243.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Engelöste Verlustscheine		1'400.00		1'400.00		550.00
4630.00	Bundesbeiträge		33'400.00		29'900.00		27'439.35
4631.00	Staatsbeiträge		27'300.00		24'400.00		22'450.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		6'000.00		10'000.00		19'735.75
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						3'343.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	337'000.00	148'300.00	213'400.00	94'000.00	316'253.45	141'678.00
	Nettoergebnis	0.00	188'700.00	0.00	119'400.00		174'575.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3499.00 Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV			191'300.00		299'401.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)			22'100.00		16'852.45	
4290.00 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00 Staatsbeiträge		148'300.00		94'000.00		137'166.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						4'512.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
5230 Invalidenheime						
Nettoergebnis	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen						
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5240 Leistungen an Invalide						
Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
Nettoergebnis	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	5'072.85	3'868.00
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge NE)	0.00	0.00	0.00	0.00		1'204.85
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Führung AHV-Zweigstelle)	3'900.00		3'900.00		5'072.85	
		3'900.00		3'900.00		3'868.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	231'500.00	80'000.00	307'400.00	135'400.00	274'192.30	128'276.00
		0.00	151'500.00	0.00	172'000.00		145'916.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					180.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	213'000.00		281'700.00		250'145.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	18'500.00		25'700.00		23'867.30	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		80'000.00		135'400.00		114'352.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						13'924.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
5350	Leistungen an das Alter						
	Nettoergebnis	24'000.00		23'000.00		24'322.10	0.00
		0.00	24'000.00	0.00	23'000.00		24'322.10
3103.00	Pro Senectute - Abos Zeitleupe	7'000.00		7'000.00		7'120.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute, Altersausflüge und -nachmittage usw.)	17'000.00		16'000.00		17'201.60	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
	Nettoergebnis	22'000.00		29'900.00		30'704.80	0.00
		0.00	22'000.00	0.00	29'900.00		30'704.80
3637.00	Alimentenbevorschussungen						
4637.00	Alimentenrückerstattungen	22'000.00		29'900.00		30'704.80	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein						
	Nettoergebnis	123'500.00	123'500.00	123'300.00	123'300.00	118'783.80	0.00
		0.00		0.00			118'783.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'687.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		101.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendsekretariat)	100'000.00		100'000.00		95'299.95	
3632.01	Jugendarbeit / Jugendtreff	21'500.00		20'700.00		21'662.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			400.00			
5441	Kinder- und Jugendheime						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5450	Leistungen an Familien allgemein						
	Nettoergebnis	71'800.00	71'800.00	130'300.00	130'300.00	66'043.15	0.00
		0.00		0.00			66'043.15
3103.00	Elternbriefe Pro Juventute			700.00		203.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Entschädigungen Beistandschaften)						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Mandatsf. Kinder- und Erwachsenenschutz (KESR)	71'800.00		64'200.00		65'840.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (gemäss KITA-VO)			65'400.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			99'700.00		101'582.95	0.00
	Nettoergebnis	118'700.00	118'700.00	0.00	99'700.00		101'582.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Krippenaufsicht)			700.00		1'350.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					61'848.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (gemäss KITA-VO)	118'700.00		99'000.00		38'384.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse			49'800.00	22'000.00	37'210.00	20'391.00
	Nettoergebnis	30'500.00	13'400.00	0.00	27'800.00		16'819.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen.						
3637.24	Beihilfen	22'500.00		26'500.00		27'522.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000.00		23'300.00		9'688.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		13'400.00		22'000.00		13'215.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						84.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						7'092.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			786'300.00	302'500.00	976'186.66	368'420.95
	Nettoergebnis	557'900.00	205'000.00	0.00	483'800.00		607'765.71

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	458'300.00		608'900.00		791'810.81	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	94'600.00		142'000.00		142'168.65	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'000.00		35'400.00		42'207.20	
4631.00 Staatsbeiträge		15'000.00		20'200.00		25'322.60
4631.31 Kostenersstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4631.35 Kostenersstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				35'400.00		20'937.60
4632.31 Kostenersstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4632.35 Kostenersstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		177'800.00		195'200.00		255'345.50
4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		7'200.00		51'700.00		45'545.65
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000.00				21'269.60
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
3637.01	Corona						
4637.00	Rückerstattungen Dritter						
4637.01	Corona - Einnahmen						
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	128'800.00	4'100.00	156'200.00	5'800.00	116'640.27	4'104.00
		0.00	124'700.00	0.00	150'400.00		112'536.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'800.00		4'104.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		242.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					46.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.00	
3611.00	Zentralstelle für unbegleitete Minderjährige MNA - Kostenbeteiligung	1'300.00		1'300.00		1'211.20	
3612.00	Asylkoordination Bezirk Andelfingen						
4612.00	Asylkoordination Bez. Andelfingen - Beitrag Ortsverantwortliche	121'200.00	4'100.00	148'600.00	5'800.00	110'985.02	4'104.00
5790	Fürsorge, Übriges						
	Nettoergebnis	217'100.00	1'000.00	177'700.00	1'000.00	194'271.05	1'329.75
		0.00	216'100.00	0.00	176'700.00		192'941.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'800.00		20'800.00		20'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'100.00		8'100.00		3'746.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		1'462.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					192.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300.00		282.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		435.80	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		69.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			20'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge usw.)	1'000.00		1'100.00		880.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	173'000.00		114'000.00		153'104.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kostenanteil EL)					14.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3633.00	Entschädigung SVA (Dienstleistungen Zusatzleistungen)	9'000.00		9'000.00		12'794.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'329.75
5920	Hilfsaktionen im Inland						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	405'000.00	32'200.00	397'600.00	33'200.00	455'181.92	55'099.15
		0.00	372'800.00	0.00	364'400.00		400'082.77
6110	Nationalstrassen	3'100.00		4'500.00		3'122.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'100.00	0.00	4'500.00		3'122.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (neu: 6610.3660.20)			4'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00				3'122.00	
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	220'400.00	26'700.00	218'700.00	27'700.00	219'686.90	49'947.80
		0.00	193'700.00	0.00	191'000.00		169'739.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.01	Löhne Winterdienst					230.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		3'000.00		2'904.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		188.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		24.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.60	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'300.00		12'168.20	
3101.11 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	3'400.00		3'400.00		3'114.65	
3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'238.90	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	15'300.00		15'300.00		15'018.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00				974.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		3'916.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400.00		1'400.00		1'431.00	
3141.10 Winterdienst						
3141.20 Strassenreinigung	11'000.00		10'800.00		11'980.00	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	2'000.00		2'000.00		808.05	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	50'000.00		50'000.00		35'790.75	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten					2'870.20	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'400.00		1'599.85	
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		8'015.35	
3161.01 Maschinenentschädigungen	4'000.00		4'800.00		3'844.90	
3161.02 Maschinenentschädigungen Winterdienst	3'000.00		3'700.00		3'222.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen	22'500.00		42'800.00		22'483.10	
Strassen/Verkehrswege VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'500.00		5'200.00		28'571.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'800.00		43'800.00		46'463.60	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		12'779.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'000.00		3'974.35

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		22'700.00		22'700.00		45'973.45
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur						
	Nettoergebnis	74'100.00	5'500.00	73'300.00	5'500.00	121'809.02	5'151.35
		0.00	68'600.00	0.00	67'800.00		116'657.67
3144.00	Unterhalt Bushof	500.00				422.20	
3160.00	Miete Bushof an SBB	2'500.00		2'500.00		2'416.80	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds					64'474.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen	66'000.00		65'700.00			
3661.00	Investitionsbeiträge an den Bund						
	Ausserplanmässige Abschreibungen					47'595.67	
	Investitionsbeiträge						
	an den Bund						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'289.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		2'610.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden an Unterhalt Bushof		5'500.00		5'500.00		5'151.35
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr						
	Nettoergebnis	107'400.00		101'100.00		110'564.00	0.00
		0.00	107'400.00	0.00	101'100.00		110'564.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	107'400.00		101'100.00		110'564.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	997'900.00	883'300.00	1'011'300.00	864'500.00	1'029'125.89	864'591.75
		0.00	1'14'600.00	0.00	146'800.00		164'534.14
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	2'600.00	2'600.00	1'600.00	1'600.00	10'947.47	0.00
		0.00		0.00			10'947.47
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		570.45	
3143.00	Unterhalt Brunnen	1'700.00		700.00		1'745.50	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		441.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'072.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'116.80	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	290'000.00	290'000.00	283'400.00	283'400.00	280'909.55	280'909.55
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'000.00		3'000.00		1'094.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		773.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Leckanalyse, Leitungskataster usw.)	15'000.00		24'500.00		989.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		308.35	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	10'000.00		5'000.00		12'504.70	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000.00		30'000.00		27'761.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		757.40	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Leckortungssystem usw.)			15'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'078.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Schutzzone)	2'100.00		2'100.00		547.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4'200.00		4'200.00		4'062.09	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'454.14	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Gruppenwasserversorgung)	60'000.00		32'100.00		71'398.83	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	46'600.00		50'300.00		43'421.75	
		75'700.00				75'738.44	
3660.40	Planmässige Abschreibungen an öffentlichen Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	700.00		73'500.00		697.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'800.00		26'800.00		20'816.85	
		2'200.00		2'200.00		3'549.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500.00		8'500.00		10'956.00	
4240.01	Wasserabgabe		215'900.00		215'900.00		213'389.95
4240.05	Wasserzählermieten		52'500.00		52'500.00		52'351.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4631.00	Staatsbeiträge		8'500.00		8'500.00		8'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'100.00		6'500.00		5'768.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	436'700.00	436'700.00	429'600.00	429'600.00	423'779.92	423'779.92
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Entleeren, Spülung Leitungnetz)	10'000.00		10'000.00		8'413.12	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Leitungskataster usw.)	400.00		400.00		219.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		524.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)					0.57	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00		-5'993.66	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Andelfingen)	237'000.00		239'600.00		236'870.90	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	151'300.00				146'744.29	
an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00		140'600.00		3'975.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'500.00 100.00		9'500.00 100.00		11'138.00 459.55	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'400.00		19'400.00		21'428.00	
4240.01 Benützungsgebühren (Klärgebühren)		240'000.00		249'000.00		239'555.27
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		160'600.00		163'500.00		165'294.65

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'100.00		17'100.00		18'930.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	9'900.00	500.00	5'800.00		11'381.15	195.00
		0.00	9'400.00	0.00	5'800.00		11'186.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel usw.)	3'000.00		1'400.00		2'750.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Kühlanlage Kadaversammelstelle)	800.00		400.00		785.15	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Kadaverentsorgung)	900.00		900.00		781.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KEWY Kadaversammelstelle)	4'500.00		2'400.00		4'363.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		2'171.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		528.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kadaverentsorgung)		500.00				195.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	151'100.00	151'100.00	151'500.00	151'500.00	151'466.48	151'466.48
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00		1'215.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00					
3130.02	Abfuhrkosten (Altpapier, Altmetall, Bauschutt, Häckseltour, Sonderabfälle usw.)	32'100.00		32'100.00		30'405.15	
3130.03	Grüngutabfuhr						
3143.00	Unterhalt Sammelstellen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	72'100.00		70'000.00		72'162.25	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'500.00		1'501.98	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'200.00		15'000.00		7'032.53	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'400.00		3'400.00		3'363.12	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'300.00		23'300.00		24'197.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900.00		4'900.00		11'126.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400.00		400.00		462.00	
4240.02	Grundgebühren		145'800.00		145'800.00		145'826.55
4240.05	Häckselgut-Vignetten		500.00		500.00		222.85
4250.00	Verkäufe (Altmetall/Altpapier)		3'000.00		4'200.00		3'904.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kompostieranlage usw.)		1'200.00		700.00		1'256.28
4462.01	Betriebsüberschuss Kompostieranlage						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		300.00		256.00
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	36'100.00		28'100.00		35'097.95	0.00
		0.00	36'100.00	0.00	28'100.00		35'097.95
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'000.00		4'000.00		15'199.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'400.00		12'400.00		12'413.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'900.00		9'900.00		6'032.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'451.95	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	2'300.00	2'300.00	3'700.00	3'700.00	2'305.00	0.00 2'305.00
		0.00		0.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Überwachung Vernetzungsprojekt)	500.00		1'800.00		286.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (aufgr. ÖQV)	1'800.00		1'700.00		1'818.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tier- und Vogelschutz)			200.00		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (ÖQV)						
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	54'500.00	5'000.00	89'400.00	89'400.00	97'230.97	8'240.80 88'990.17
		0.00	49'500.00	0.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		517.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		32.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300.00		214.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		531.70	
3130.01	Beisetzungen durch Friedhofgärtner	3'600.00		3'600.00		2'100.20	
3130.02	Transporte, Kremationen usw.	18'000.00		18'000.00		23'561.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		264.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			32'700.00		33'402.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		2'205.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00		398.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'400.00		7'400.00		7'428.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800.00		13'400.00		12'806.16	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'900.00		9'900.00		10'746.30	
		1'300.00		1'300.00		3'011.45	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				8'240.80
7900	Raumordnung	14'700.00		18'200.00		16'007.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	18'200.00		16'007.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		438.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		27.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Regionalplanung ZPW)	14'200.00		14'200.00		15'533.05	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	57'000.00 169'500.00	226'500.00 0.00	50'400.00 225'200.00	275'600.00 0.00	39'318.00 175'622.20	214'940.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	5'100.00 0.00	5'100.00	12'600.00 0.00	12'600.00	5'000.00	0.00 5'000.00
3636.01	Beiträge an Flurgenossenschaft	2'500.00		10'000.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'600.00		2'500.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	200.00 0.00	200.00	442.00	0.00 442.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00		442.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	2'000.00		3'100.00	300.00	2'441.90	142.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Ackerbaustelle)	0.00	2'000.00	0.00	2'800.00		2'299.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'841.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		107.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Feuerbrandkontrolle usw.)			600.00		307.60	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00	300.00	150.00	142.80
4631.00	Staatsbeiträge						
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	46'900.00	23'000.00	31'400.00	13'000.00	28'434.10	10'937.70
		0.00	23'900.00	0.00	18'400.00		17'496.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		1'656.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		728.60	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	500.00		2'000.00			
3612.01	Forstbetrieb Neftenbach - Forstwesen	12'000.00		12'000.00		11'418.35	
3612.02	Forstbetrieb Neftenbach - Forstkultur/Jungwuchs	9'000.00		4'000.00		4'859.95	
3612.03	Forstbetrieb Neftenbach - Holzernte	18'000.00		9'000.00		8'570.25	
3612.04	Forstbetrieb Neftenbach - Pilotproj. im Forstrevier	2'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		1'300.00		1'200.00	
4250.07	Holzverkauf		12'000.00		10'000.00		7'835.70
4260.03	Beiträge an Wildschadenverhütung						
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		3'000.00		3'102.00
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	304.80
4601.10	Anteil Jagdpachtertrag				300.00		304.80
8400	Tourismus						
	Nettoergebnis	3'000.00		3'100.00		3'000.00	0.00
		0.00	3'000.00	0.00	3'100.00		3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Winterthur Tourismus / Pro Weinland)	3'000.00		3'100.00		3'000.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	170'000.00	170'000.00	228'500.00	228'500.00	0.00	170'058.90
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (Gewinnanteil ZKB)		170'000.00		228'500.00	170'058.90	170'058.90
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	33'500.00	33'500.00	33'500.00	33'500.00	0.00	33'496.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (Ausgleichsvergütung EKZ)		33'500.00		33'500.00	33'496.00	33'496.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	625'700.00	8'897'835.00	1'100'000.00	9'070'600.00	835'494.79	9'036'648.37
		8'272'135.00	0.00	7'970'600.00	0.00	8'201'153.58	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	4'438'000.00	4'438'000.00	4'337'000.00	4'337'000.00	17'624.29	4'878'995.69
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse auf Steuern)					17'624.29	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'390'000.00		3'332'700.00		3'444'859.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		193'500.00		215'000.00		324'674.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'700.00		2'000.00		7'795.14

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		69'300.00		64'700.00		67'425.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-78'000.00		-83'300.00		-79'527.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'300.00		-3'500.00		-5'576.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		359'600.00		387'600.00		387'935.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'800.00		35'000.00		55'517.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'100.00		500.00		2'133.65
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		17'700.00		20'300.00		17'281.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-17'000.00		-1'700.00		-17'243.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000.00		50'000.00		46'036.40
4008.00	Personalsteuern		45'500.00		45'000.00		44'230.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		333'000.00		229'500.00		251'254.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		14'700.00		19'000.00		265'296.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		11'600.00		11'900.00		8'848.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)						
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Ertragsminderung)						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		37'400.00		10'200.00		29'248.95

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		27'768.75
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'400.00		1'100.00		1'035.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)						
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	2'900.00	834'000.00	2'900.00	1'115'000.00	2'805.00	705'611.00
		831'100.00	0.00	1'112'100.00	0.00	702'806.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'900.00		2'900.00		2'655.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		819'000.00		1'100'000.00		691'211.00
4023.00	Handänderungssteuern						
4033.00	Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		14'400.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	484'500.00	2'519'417.00	624'900.00	3'027'700.00	682'815.00	3'325'096.00
		2'034'917.00	0.00	2'402'800.00	0.00	2'642'281.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	484'500.00		619'800.00		669'312.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden			5'100.00		13'503.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'519'417.00		2'986'100.00		3'224'869.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				41'600.00		100'227.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	56'500.00	114'600.00	32'900.00	98'200.00	34'984.38	121'487.08
		58'100.00	0.00	65'300.00	0.00	86'502.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	300.00		200.00		435.61	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00		137.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (z.B. fester Vorschuss ZKB)					177.92	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'700.00		7'700.00		8'279.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	700.00		1'000.00		999.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'800.00		23'900.00		24'954.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		4'500.00		7'300.00		7'643.08
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				500.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110'100.00		90'400.00		113'844.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	81'800.00	3'700.00	62'600.00	3'700.00	91'062.66	3'637.00
		0.00	78'100.00	0.00	58'900.00		87'425.66
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					53.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV						
3439.10	Ver- und Entsorgung						
3439.21	Flursteuern Liegenschaften FV			500.00		95.10	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					370.00	
						9'545.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'800.00		62'100.00		80'998.00	
4430.03	Pachtzinsen		3'700.00		3'700.00		3'637.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis	488'000.00	0.00	488'000.00	0.00	0.00	0.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		488'000.00		488'000.00		
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	1'821.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				1'000.00	1'821.60	
9980	Abschreibungen VV HRM1						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1						
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1						
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	500'118.00	500'118.00	376'700.00	376'700.00	6'203.46	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss		0.00	0.00			6'203.46
9001.00	Aufwandüberschuss		500'118.00	376'700.00		6'203.46	
Total Aufwand / Ertrag		11'427'435.00	11'427'435.00	11'770'800.00	11'770'800.00	11'794'202.76	11'794'202.76
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		11'427'435.00	11'427'435.00	11'770'800.00	11'770'800.00	11'794'202.76	11'794'202.76

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Neues Schliesssystem im Gemeindehaus und Werkgebäude / Feuerwehr

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Keine Bemerkungen

2

Bildung
Kurz und bündig

Ersatzbeschaffungen EDV

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Keine Bemerkungen

4**Gesundheit**

Kurz und bündig

Keine Bemerkungen

5**Soziale Sicherheit**

Kurz und bündig

Keine Projekte

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Kurz und bündig

Sanierungsmassnahmen der Teilstücke Dorfstrasse (ab Schulhaus bis alte Graströcknerei) sowie Hinterdorfstrasse (ab Flaachtalstrasse bis bis Meisenwiesstrasse) aufgrund Strassenzustand.
Umsetzung 1. Etappe LED Beleuchtungskonzept.

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Kurz und bündig

Sanierung Hiltistrasse inklusive Wasser- / Abwasserleitung.

8**Volkswirtschaft**

Kurz und bündig

Keine Projekte

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

keine Projekte

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	72'000.00	72'000.00		0.00	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	36'000.00	36'000.00	9'600.00	0.00	15'004.70	0.00
2	BILDUNG Nettoausgaben	120'000.00	120'000.00	30'000.00	0.00	1'101'471.45	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	55'000.00	55'000.00	55'000.00	0.00	5'654.25	0.00
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben			111'800.00	0.00	22'375.71	0.00
6	VERKEHR Nettoausgaben	530'000.00	530'000.00	82'000.00	0.00	74'883.45	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	1'767'500.00	28'000.00 1'739'500.00	249'300.00	28'000.00 221'300.00	73'495.35	13'025.00 60'470.35
Total Ausgaben / Einnahmen		2'580'500.00	28'000.00	537'700.00	28'000.00	1'292'884.91	13'025.00
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen			2'552'500.00		509'700.00		1'279'859.91
Total		2'580'500.00	2'580'500.00	537'700.00	537'700.00	1'292'884.91	1'292'884.91

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	72'000.00	72'000.00			0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis	72'000.00	72'000.00			0.00	0.00
5040.00	Schliesssystem Gemeindehaus + Werk	72'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
	Nettoergebnis	36'000.00		9'600.00		15'004.70	0.00
1500	Feuerwehr allgemein						
	Nettoergebnis	36'000.00	36'000.00			15'004.70	0.00
5520.00	Beteiligung am Zweckverband Feuerwehr Andelfingen und Umgebung (neu 1500.5620.00)						15'004.70
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr	36'000.00				15'004.70	
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage)						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
5040.02	Schiessanlage - Sanierung Zielhang						
1620	Zivilschutz (allgemein)						
	Nettoergebnis			9'600.00		0.00	0.00
5520.00	Investitionsbeitrag Zweckverband			9'600.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	30'000.00	30'000.00	1'101'471.45	0.00 1'101'471.45
2120	Primarstufe						
	Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	30'000.00	30'000.00	44'606.45	0.00 44'606.45
5060.01	Ersatzbeschaffung Computer	120'000.00		30'000.00		44'606.45	
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis					916'381.00	0.00 916'381.00
5040.01	Bibliothek - Raumsanierung						
5040.02	Erweiterung Räumlichkeiten Tagesstruktur					967'850.10	
5040.03	energ. Sanierung Turnhalle / Kindergarten					-52'465.10	
5040.05	Projektiertung energ. Sanierung TH/Kiga					996.00	
5040.06	Wärmeerzeugung Schulanlage Ersatz						
5040.07	Projektiertung Wärmeerzeugung Schulanlage Ersatz						
2180	Tagesbetreuung						
	Nettoergebnis					0.00	0.00
5060.02	Mobilien neue Räumlichkeiten Tagesstruktur (Baukosten siehe 2170)						
2200	Sonderschulen						
	Nettoergebnis					140'484.00	0.00 140'484.00
5520.00	Investitionsbeitrag Zweckverband (neu 2200.5620.00)						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgemeinden					140'484.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00	55'000.00		5'654.25	0.00 5'654.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00	55'000.00		0.00	0.00
5290.00	Kommunales Inventar der Denkmalschutzobjekte	55'000.00		55'000.00			
3420	Freizeit						
	Nettoergebnis					5'654.25	0.00 5'654.25
5030.00	* Spiel- und Begegnungsplatz					5'654.25	
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis			111'800.00	111'800.00	22'375.71	0.00 22'375.71
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis			111'800.00	111'800.00	22'375.71	0.00 22'375.71
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal			111'800.00			
5640.00	(neu 4 120.5640.00) Investitionsbeitrag Zweckverband Alterswohnheim Flaachtal					22'375.71	
6	VERKEHR						
	Nettoergebnis	530'000.00	530'000.00	82'000.00	82'000.00	74'883.45	0.00 74'883.45

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110	Nationalstrassen						
	Nettoergebnis					31'220.00	0.00
5620.00	Erdwälle N04/08 - Projektierung					31'220.00	31'220.00
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	530'000.00	530'000.00	82'000.00	82'000.00	43'663.45	0.00
5010.00	Randsteinsanierung Sandackerstrasse						43'663.45
5010.01	Randsteinsanierung untere Steigstrasse						
5010.02	Randsteinsanierung Rebbergstrasse						
5010.03	Randsteinsanierung Steigbuck						
5010.04	Hofackerstrasse						
5010.05	Randsteinsanierung Hiltistrasse						
5010.06	Randsteinsanierung Hinterdorfstrasse						
5010.07	Randsteinsanierung Rebbergstrasse						
5010.08	Randsteinsanierung Dorfstrasse						
5010.09	Randsteinsanierung Ifangstrasse						
5010.10	Trottoir Rebbergstrasse			40'000.00			
5010.11	Sanierung Dorfstr. ab Schulh. bis alte Grastrock.	180'000.00		42'000.00			
5010.12	Sanierung Hinterdorfstr. ab Flaachtalstr. bis Meisenw.str.	100'000.00					
5010.13	Beleuchtungskonzept 1. Etappe LED	100'000.00					
5010.14	Sanierung Hiltistrasse	150'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'767'500.00	28'000.00	249'300.00	28'000.00	73'495.35	13'025.00
			1'739'500.00		221'300.00		60'470.35
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	931'000.00	10'000.00	35'000.00	10'000.00	13'943.45	4'750.00
			921'000.00		25'000.00		9'193.45
5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	200'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Sanierung WL Hiltistrasse	250'000.00					
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP	21'000.00					
5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung (neu 7101.5640.00)			35'000.00		13'943.45	
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Gruppenwasserversorgung	460'000.00	10'000.00		10'000.00		4'750.00
6370.00	Anschlussgebühren						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	802'500.00	18'000.00 784'500.00	180'300.00	18'000.00 162'300.00	79'512.65	8'275.00 71'237.65
5030.00	Sanierung Kanalisation	400'000.00		100'000.00			
5030.14	Sanierung AWL Hiltistrasse	200'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	7'000.00		80'300.00			
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage (neu 7201.5640.00)						
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Kläranlage	123'200.00				79'512.65	
5640.01	*Investitionsbeitrag ZV ARA (San. Regenbecken/Hebewerk)	72'300.00					
6370.00	Anschlussgebühren		18'000.00		18'000.00		8'275.00
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis					-19'960.75 19'960.75	0.00
5040.01	Friedhofgebäude - Sanierung					-19'960.75	
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	34'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	0.00	0.00
5290.00	Räumliche Entwicklungsstrategie	34'000.00		34'000.00			

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	2'580'500.00	28'000.00	537'700.00	28'000.00	1'292'884.91	13'025.00
Einnahmenüberschuss		2'552'500.00		509'700.00	0.00	1'279'859.91
Nettoinvestitionen						
Total	2'580'500.00	2'580'500.00	537'700.00	537'700.00	1'292'884.91	1'292'884.91

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	488'000.00	2'200'000.00	488'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		488'000.00	2'200'000.00	488'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'712'000.00		1'712'000.00		0.00
Total		488'000.00	3'912'000.00	488'000.00	3'912'000.00	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'200'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	488'000.00 1'712'000.00	2'200'000.00	488'000.00 1'712'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
7700.00	* Buchgewinn Laufende Rechnung	488'000.00		488'000.00			
8000.00	* Nichtüberbaute Liegenschaften		2'200'000.00		2'200'000.00		
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'712'000.00		1'712'000.00		0.00	0.00
7990.00	* Abgang Sachanlagen FV	1'712'000.00		1'712'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		2'200'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss						0.00	
Nettoinvestitionen							
Total		2'200'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	3321.00						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'800.00		1'800.00		1'751.97	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	145'000.00		145'000.00		144'816.05	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
0291	Wylandhalle							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40					197.80	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60						
1500	Feuerwehr							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	2'600.00		2'600.00		4'668.93	
1610	Militärische Verteidigung (Schiessanlage)							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40			400.00		424.53	
	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	3300.60	6'100.00		6'100.00		6'108.73	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilen VV	3301.60						
1620	Zivilschutz							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	1'100.00		1'100.00			
2120	Primarstufe							
	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	3300.60	24'000.00		31'400.00		23'781.58	
	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilen VV	3301.60						
2170	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	62'000.00		62'000.00		61'978.26	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	215'200.00		179'800.00		215'277.21	
	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	3300.60						
2200	Sonderschulen							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	10'000.00		10'400.00		9'984.43	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90			5'500.00			
3420	Freizeit							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30			300.00		251.78	
	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
	Planmässige Abschreibungen	3660.20	28'200.00		28'200.00		26'497.83	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3660.40					1'118.81	
6110	Nationalstrassen							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen (neu: 6610.3660.20)	3320.90			4'500.00			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	3'100.00				3'122.00	
6150	Gemeindestrassen							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	22'500.00		42'800.00		22'483.10	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	28'500.00		5'200.00		28'571.70	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00						
	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3661.00					47'595.67	
7100	Wasserversorgung (allgemein)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	400.00		400.00		441.97	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'200.00		4'200.00		4'062.09	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'500.00		3'500.00		3'454.14	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Investitionen bis 2018)	3660.20	75'700.00				75'738.44	
	Planmässige Abschreibungen an öffentlichen Unternehmungen (Investitionen ab 2019)	3660.40	700.00		73'500.00		697.15	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30			5'000.00		-5'993.66	

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	151'300.00				146'744.29	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	4'000.00		140'600.00		3'975.65	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	1'500.00		1'500.00		1'501.98	
	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30						
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	3'400.00		3'400.00		3'363.12	
7410	Gewässerverbauungen							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	12'400.00		12'400.00		12'413.85	
7710	Friedhof und Bestattung							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	7'400.00		7'400.00		7'428.21	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	12'800.00		13'400.00		12'806.16	
7900	Raumordnung							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90			3'400.00			
9980	Abschreibungen VV HRM1							

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	3300.99	827'400.00		795'800.00		865'263.77	0.00
	Total Aufwand / Ertrag							
	Ertragsüberschuss			827'400.00		795'800.00		865'263.77
	Aufwandüberschuss							
	Total		827'400.00	827'400.00	795'800.00	795'800.00	865'263.77	865'263.77
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			547'300.00		536'000.00		541'757.45	
Wertberichtigungen Darlehen			0.00		0.00		0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00		0.00		0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge			280'100.00		259'800.00		323'506.32	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
Anzahl Einwohner	2'300	2285	2235	
Steuerfuss	80%	80%	84%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'269	2340	2566	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	207%	61%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	Nettovermögen < 0 Fr. geringe Verschuldung 1 - 1'000 Fr. mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung > 5'000 Fr.
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				