Budget 2021

Politische Gemeinde
8155 Niederhasli

Ablieferung an Gemeinderat	27.08.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	15.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	01.12.2020
Veröffentlichung	10.12.2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	6
4	**Finanzierung**	7 - 8
5	**Haushaltsgleichgewicht**	9 - 10
6	**Erfolgsrechnung**	11
7	**Investitionsrechnungen**	12 - 13
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9	Erfolgsrechnung	19 - 95
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	96
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	97 - 105
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	106 - 107
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	108
14	Finanzkennzahlen	109

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederhasli

Dorfstrasse 17

8155 Niederhasli

Finanzvorstand: Hans Derrer

Leiter/in Finanzen: Felix Stüdle
Telefon 043 411 22 10
E-Mail finanzen@niederhasli.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats Niederhasli zum Budget 2021

Das Budget 2021 der politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 91% in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 50.91 Mio. und einem Ertrag von Fr. 48.14 Mio. einen Aufwandüberschuss von Fr. 2.77 Mio. aus. Hauptgrund für dieses hohe Defizit sind die wegen der Corona-Krise um total Fr. 1.67 Mio. tiefer geschätzten Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern sowie des Ressourcenausgleichs. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 8.22 Mio. und Einnahmen von Fr. 0.35 Mio. hohe Nettoinvestitionen von Fr. 7.87 Mio.. Davon entfallen Fr. 2.57 Mio. auf die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk und Abwasserbeseitigung. Im Finanzvermögen werden keine Investitionen getätigt.

Erfolgsrechnung

Nebst dem hohen Defizit weist das Budget im steuerfinanzierten allgemeinen Haushalt auch eine negative Selbstfinanzierung von Fr. 35'000 aus. Dies bedeutet, dass die Erträge den Aufwand ohne Abschreibungen nicht ganz decken und somit die Investitionen vollumfänglich fremdfinanziert werden müssen. Dennoch sieht der Gemeinderat von einer Steuerfusserhöhung zur Verbesserung der Ertragssituation ab. Einerseits ist das Defizit bei einem Eigenkapital von ca. Fr. 67 Mio. und einem Nettovermögen von ca. Fr. 30 Mio. verkraftbar. Andererseits ist gemäss aktueller Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 dank tiefem Investitionsvolumen mit deutlich besseren Resultaten zu rechnen.

Im Budget 2020 hätte unter Ausklammerung der Sonderfaktoren (Buchgewinn aus dem Verkauf des Jugendhauses und Einlage in die finanzpolitische Reserve) ein Aufwandüberschuss von ca. Fr. 0.60 Mio. resultiert. Berücksichtigt man die Corona-bedingten Mindererträge von Fr. 1.67 Mio., verbleibt noch eine Differenz von Fr. 0.50 Mio.. Höhere Nettokosten in den Bereichen Schulbetrieb (+ Fr. 0.30 Mio.), Schulliegenschaften (+ 0.30 Mio.), Soziales (+ Fr. 0.25 Mio.) und der tiefere Gewinnanteil der ZKB (- Fr. 0.26 Mio.) können durch höhere Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 0.60 Mio.) nur teilweise kompensiert werden.

Bei den gebührenfinanzierten Gemeindewerken resultieren bei der Abwasserentsorgung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 541'000 (2020 Fr. 516'000) und bei der Abfallwirtschaft mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 26'000 (2020 Fr. 47'000) Ergebnisse im Rahmen des Vorjahres. Bei der Wasserversorgung fällt der Ertragsüberschuss mit Fr. 277'000 um Fr. 175'000 tiefer aus. Wegen der Änderung des Geschäftsjahres der GWF Furttal muss der Wasserbezug für 15 Monate budgetiert werden. Die Gebührentarife bleiben unverändert.

Investitionsrechnung

Im allgemeinen Haushalt werden netto Fr. 5.30 Mio. investiert, wovon Fr. 4.02 Mio. auf den Bereich Bildung entfallen. Die grössten Investitionsvorhaben sind

die Restbaukosten des Doppelkindergartens (Fr. 2.40 Mio.) sowie der Heizungsersatz der Schulanlage Rossacker (Fr. 0.96 Mio.). Daneben werden im Bereich Verkehr für neun Projekte Gesamtkosten von Fr. 0.93 Mio. budgetiert.

Beim Wasserwerk sind Nettoinvestitionen von Fr. 1.00 Mio. vorgesehen, nämlich Ausgaben für 9 Projekte von Fr. 1.20 Mio. sowie Anschlussgebühren von Fr. 0.20 Mio.. Die Nettoinvestitionen bei der Abwasserentsorgung betragen Fr. 1.57 Mio., wovon Fr. 1.47 Mio. auf die Ausbauetappe 2021 der ARA Niederglatt entfallen.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird gemäss aktueller Finanzplanung von einem massiv tieferen Investitionsvolumen ausgegangen, nämlich beim allgemeinen Haushalt von Fr. 3.59 Mio., beim Wasserwerk von Fr. 0.75 Mio. und bei der Abwasserbeseitigung von Fr. 0.77 Mio.. Diese zurückhaltende Investitionspolitik soll dazu beitragen, dass künftige Budgets wieder positiver ausfallen.

(Mio. CHF)	Rechnung 2018 (HRM1)	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Aufwand	48.524	49.707	50.742	50.907
Ertrag	49.851	49.535	50.746	48.137
Ergebnis	1.327	-0.172	0.004	-2.770

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	50'907'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'301'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**19'605'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'218'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'868'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Niederhasli zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**18'500'000.00**
Steuerfuss			**91%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'605'200.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	16'835'000.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'770'200.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8155 Niederhasli, 15.09.2020
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Präsident:
Marco Kurer

Schreiber:
Patric Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Niederhasli in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	50'907'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'301'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**19'605'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'218'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'868'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Niederhasli 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 Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**18'500'000.00**
Steuerfuss			**91%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'605'200.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	16'835'000.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'770'200.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8155 Niederhasli, 28.10.2020
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli

Präsident:
Daniel Wüest

Aktuar:
Mischa Schmucki

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	50'907'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'301'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**19'605'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'218'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'868'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Niederhasli zu genehmigen.

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**18'500'000.00**
Steuerfuss			**91%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'605'200.00
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	16'835'000.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**2'770'200.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8155 Niederhasli, 01.12.2020
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Präsident:
Marco Kurer

Schreiber:
Patric Kubli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	50'907'000.00	50'742'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	31'301'800.00	33'273'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-19'605'200.00**	**-17'468'300.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**18'500'000.00**	**19'200'000.00**
Steuerfuss	**91%**	**91%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'109'000.00	14'755'600.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'323'000.00	1'297'700.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'285'000.00	1'303'100.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	118'000.00	115'600.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**16'835'000.00**	**17'472'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**16'835'000.00**	**17'472'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-2'770'200.00**	**3'700.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-2'770'200.00	-2'770'200.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	817'600.00	0.00	817'600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-26'300.00	0.00	-26'300.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'425'700.00	2'735'300.00	690'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**1'446'800.00**	**-34'900.00**	**1'481'700.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'868'000.00	5'295'000.00	2'573'000.00
	Veränderung der Nettoverschuldung	**-6'421'200.00**	**-5'329'900.00**	**-1'091'300.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**18%**	**-1%**	**58%**

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	276'500.00	541'100.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-26'300.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	111'500.00	545'000.00	33'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**388'000.00**	**1'086'100.00**	**7'600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'003'000.00	1'570'000.00	0.00
	Veränderung der Nettoverschuldung	**-615'000.00**	**-483'900.00**	**7'600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**39%**	**69%**	**k.A.**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**-2'770'200.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019	66'795'900.00
./. Fremdkapital per 31.12.2019	36'695'300.00
= Nettovermögen 31.12.2019	**30'100'600.00**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**30'100'600.00**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
65%										65%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.1%										1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.0%										15%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	10'046'200.00	9'991'100.00	9'664'491.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'826'400.00	6'284'900.00	5'957'490.01
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'397'200.00	2'574'400.00	2'409'310.32
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	817'600.00	967'100.00	1'418'100.06
36	Transferaufwand	29'722'100.00	29'054'000.00	28'827'477.35
37	Durchlaufende Beiträge	45'000.00	45'000.00	27'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	*49'854'500.00*	*48'916'500.00*	*48'304'069.58*
40	Fiskalertrag	20'389'200.00	20'544'400.00	22'044'201.05
41	Regalien und Konzessionen	3'500.00	4'000.00	5'494.00
42	Entgelte	6'183'500.00	6'070'600.00	6'230'054.97
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26'300.00	46'800.00	0.00
46	Transferertrag	19'862'200.00	21'177'400.00	19'674'272.31
47	Durchlaufende Beiträge	45'000.00	45'000.00	27'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	*46'509'700.00*	*47'888'200.00*	*47'981'222.33*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-3'344'800.00***	***-1'028'300.00***	***-322'847.25***
34	Finanzaufwand	122'800.00	130'100.00	135'311.02
44	Finanzertrag	697'400.00	1'932'100.00	585'651.17
	Ergebnis aus Finanzierung	***574'600.00***	***1'802'000.00***	***450'340.15***
	Operatives Ergebnis	**-2'770'200.00**	**773'700.00**	**127'492.90**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	770'000.00	299'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**-770'000.00**	**-299'000.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-2'770'200.00**	**3'700.00**	**-171'507.10**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	929'700.00	925'600.00	968'609.15
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	929'700.00	925'600.00	968'609.15
		0.00	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-2'770'200.00**	**3'700.00**	**-171'507.10**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	6'487'000.00	7'805'000.00	5'361'747.51
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	65'000.00	55'000.00	41'694.45
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'466'000.00	1'447'000.00	1'597'164.50
56	Eigene Investitionsbeiträge	200'000.00	230'000.00	639'636.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**8'218'000.00**	**9'537'000.00**	**7'640'243.31**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	132'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000.00	300'000.00	235'413.06
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	50'000.00	50'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**350'000.00**	**482'000.00**	**285'413.06**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	8'218'000.00	9'537'000.00	7'640'243.31
	Total Investitionseinnahmen	350'000.00	482'000.00	285'413.06
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7'868'000.00**	**-9'055'000.00**	**-7'354'830.25**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	2'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	132'000.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	1'366'000.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**1'500'000.00**	**0.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	1'500'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**1'500'000.00**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	0.00	1'500'000.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	1'500'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 15.09.2020 **0,55** %. Verzinst wird der Wert anfangs Rechnungsjahr. Falls Grundstücke veräussert werden, sind diese nur bis zum Abgang zu verzinsen.

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

0

Allgemeine Verwaltung

Der leicht höhere Aufwand ist hauptsächlich auf den Umbau des Pavillons Dorf in einen Aufenthaltsraum mit Totalkosten von Fr. 50'000 zurückzuführen. Dadurch kann in den nächsten Jahren auf eine Vergrösserung des Gemeindehauses verzichtet werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**2'519'700**	**2'437'300**	**-82'400**	
0120.3000.00	191'800	171'800	-20'000	Neu BVG-Kompensation für Gemeinderäte mit BVG-pflichtigem Haupterwerb
0210.3100.00	0	12'400	12'400	Büromaterial neu in F0220 budgetiert, entsprechend keine interne Verrechnung (0210.4900.00)
0210.4612.00	252'100	217'900	34'200	Entschädigung Buchführung Kath. Kirche (45'000) neu in diesem Konto budgetiert, Wegfall in 0220.4612.00
0220.3110.00	20'000	3'600	-16'400	Anschaffung Mobiliar Aufenthaltsraum (10'000) und neues Büro Zusatzleistungen (8'000)
0292.3144.00	21'800	6'300	-15'500	Ersatz Wasserrinne Einstellhalle UG Werkgebäude
0294.3144.00	37'500	1'000	-36'500	Neuer Sichtschutz, Schränke und Wickeltische Jugendhaus
0299.3144.00	41'500	1'000	-40'500	Pavillon Dorf, Umbau Aufenthaltsraum (40'000)

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Abweichungen zum Vorjahresbudget halten sich in engen Grenzen. Moderat höhere Kosten sind bei den Beiträgen an den ZV SDBD und die KESB sowie im Bereich Feuerwehr zu erwarten.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**1'894'000**	**1'829'300**	**-64'700**	
1400.3612.02	471'100	424'200	-46'900	Höhere Beiträge an ZV SDBD (17'000) und KESB (30'000)
1400.3690./4690.00	23'200	-17'600	40'800	Ertragsüberschuss statt Aufwandüberschuss Betreibungsamt (Anteil Gemeinde Niederhasli)
1500.XXXX.XX	487'700	459'600	-28'100	Mehraufwand Feuerwehr, hauptsächlich wegen Anschaffungen diverser Geräte

2 Bildung

Im Bildungsbereich entfallen die Mehrkosten je hälftig auf den Schulbetrieb und die Schulliegenschaften. Höhere Schülerzahlen bei der Primarschule und vermehrte Fremdplatzierungen im Sonderschulbereich führen zu einem moderaten Mehraufwand im von gut 2%. Bei den Schulliegenschaften fallen höhere Abschreibungen wegen neuen Investitionen in Schulraum sowie vermehrte Unterhaltsarbeiten ins Gewicht.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**16'037'500**	**15'443'400**	**-594'100**	
2120.XXXX.XX	8'311'400	8'144'000	-167'400	Eine zusätzliche Primarklasse ab Schuljahr 2020/2021 und höhere Abschreibungen (+35'200)
2171.3144.00	79'600	25'600	-54'000	Ausserordentlich ZSH: Glasaufbau Servicetüre (20'000) Videoüberwachung (18'800), Hallenbad (15'200)
2172.3144.00	99'300	33'800	-65'500	Ausserordentlich Rossacker: Sanierung Westfront (47'000), Videoüberwachung (21'000)
2172.3340.00	223'400	102'900	-120'500	Höhere Abschreibungen wegen Erweiterung Rossacker
2173.3144.00	62'700	37'200	-25'500	Ausserordentlich Linden: Videoüberwachung (18'800)
2174.3131.00	0	26'000	26'000	Wegfall Projekt Anbau Kiga Huebwiesen
2174.3140.00	29'000	4'000	-25'000	Ersatz Spielturm Kiga Huebwiesen
2180.3105.00	150'000	180'000	30'000	Neuvergabe Auftrag Lebensmittellieferung Tagesbetreuung
2200.XXXX.XX	1'077'900	930'900	-147'000	Mehrkosten für Fremdplatzierungen in Sonderschulen auf Basis der aktuellen Fälle

3 Kultur, Sport und Freizeit

Die Aufwendungen für die Seebadi sollten tiefer ausfallen. Bei den übrigen Bereichen bewegt sich das Budget im Rahmen des Vorjahrs.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**1'909'100**	**1'991'100**	**82'000**	
3411.30XX.XX	0	42'000	42'000	Seebadi nicht mehr mit eigenem Personal betrieben
3411.3119.00	18'000	45'000	27'000	In 2020 Neuanschaffung Tische und Stühle Seebadi

4 Gesundheit

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung dürften um knapp Fr. 160'000 steigen. Das Defizit der Spitex Regional sollte hingegen um Fr. 30'000 tiefer ausfallen.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**3'054'800.00**	**2'926'200.00**	**-128'600.00**	
4125.363X.XX	1'900'000	1'811'000	-89'000	Höhere Beiträge an Pflegefinanzierung Heime, geschätzt gemäss aktuellen Fällen
4210.3614.00	20'000	50'000	30'000	Tieferer Anteil am Restdefizit Spitex Regional
4215.363X.XX	802'500	732'500	-70'000	Höhere Beiträge an Pflegefinanzierung Spitex, geschätzt gemäss aktuellen Fällen

5 Soziale Sicherheit

Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird mit einem markanten Mehraufwand von Fr. 336'000 gerechnet. Die aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften neu obligatorische Fallführung der Flüchtlinge wurde extern vergeben und führt zu Kosten von Fr. 150'000. Ebenfalls wegen neuer gesetzlicher Grundlagen wird eine Stellenplanerhöhung bei den Zusatzleistungen nötig. Beim Asylwesen wird mit Minderkosten von netto gut Fr. 200'000, also mit einer markanten Entlastung, gerechnet. Trotz höherer Auszahlungen von Zusatzleistungen sinkt der Nettoaufwand leicht, da die Staatsbeiträge von 44% auf 50% erhöht werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**6'925'900**	**6'674'200**	**-251'700**	
5220.XXXX.XX	687'500	824'300	136'800	EL IV: Tiefere Nettoleistungen und höhere Kantonsbeiträge (50% statt 44%)
5320.XXXX.XX	1'029'500	978'400	-51'100	EL AHV: Höhere Nettoleistungen durch höhere Kantonsbeiträge (50% statt 44%) teilweise kompensiert
5441.3636.01	216'000	270'000	54'000	Weniger Heimplatzierungen erwartet
5450.3612.00	70'000	33'000	-37'000	Mehr und höhere Mandatsentschädigungen (neues Entschädigungsreglement)
5720.XXXX.XX	2'208'000	1'872'000	-336'000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Erwartete Nettomehrkosten auf Basis der aktuellen Fälle

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
5730.XXXX.XX	218'300	422'400	204'100	Weniger Asylsuchende und neu Integrationsbeiträge des Kanton (110'000)
5790.3010.00	653'300	590'500	-62'800	Stellenplanerhöhung Zusatzleistungen (60 Stellenprozente)
5790.3118.00	55'000	0	-55'000	Neues Programm Zusatzleistungen
5790.3133.01	5'800	59'300	53'500	Neues Programm Zusatzleistungen erst in 2021 und in anderem Konto (5790.3118.00)
5790.3632.00	150'700	0	-150'700	Fallführung Flüchtlinge durch Asylorganisation Zürich (AOZ), Auslagerung neue Gemeindeaufgabe

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Hauptgrund für den Minderaufwand ist der massiv tiefere Abschreibungsbedarf bei den Gemeindestrassen, da diverse grosse Investitionen letztmals im Jahr 2020 abgeschrieben werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**2'352'200**	**2'632'000**	**279'800**	
6150.3141.31	57'000	22'000	-35'000	Ersatz Leuchten Dorfstrasse (36'000)
6150.3141.40	110'000	70'000	-40'000	Projekt Stottliweg (Anteil Strasse) mit Kosten von 40'000 in ER, da unter Aktivierungsgrenze
6150.3300.10	686'000	1'041'100	355'100	Diverse grosse Investitionen werden letztmals in 2020 abgeschrieben
6210.3149.00	30'000	0	-30'000	Neuer Veloständer am Bahnhof in ER, da unter Aktivierungsgrenze

7 Umweltschutz und Raumordnung

Bei unveränderten Gebührentarifen werden für die Abwasserbeseitigung (+ Fr. 25'600) und die Abfallwirtschaft (+ Fr. 20'500) leicht bessere Ergebnisse erwartet. Beim Wasserwerk dürfte die Einlage in die Spezialfinanzierung wegen höherer Wasserbezugskosten um Fr. 175'100 tiefer ausfallen. Bei den übrigen Bereichen werden keine markanten Abweichungen erwartet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	**519'100**	**452'200**	**-66'900**	
7101.3510.00	276'500	451'600	-175'100	Einlage Spezialfinanzierung Wasserversorgung: Die GWV Furttal ändert das Geschäftsjahr und verrechnet den Wasserbezug von 15 statt 12 Monaten, was zu Mehrkosten von 168'000 führt.
7201.3510.00	541'100	515'500	25'600	Einlage Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung: Trotz höherer Abschreibungen (+ 37'300) und einem höheren Beitrag an den ZV ARA (+ 29'900) resultiert dank höheren Gebühren (+ 80'000) ein besseres Ergebnis.
7301.4510.00	26'300	46'800	20'500	Entnahme Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft: Insgesamt bewegen sich Aufwand und Ertrag im Rahmen des Vorjahres und führen zu einem leicht besseren Ergebnis.
7410.3142.00	55'500	39'500	-16'000	Aufweitung Haslibach

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
7710.3111.00	13'200	3'300	-9'900	Anteil Unkrautvernichter und Hochdruckreiniger (12'000)
7710.3118.00	10'000	0	-10'000	Neue Software Friedhofverwaltung

8 Volkswirtschaft

Der tiefere Nettoertrag ergibt sich durch den Wegfall der Jubiläumsdividende der ZKB von Fr. 30.00 pro Einwohner.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	**570'000**	**852'600**	**-282'600**	
8120.3141.00	158'000	110'000	-48'000	Zusätzlich Belag Säget- und Allmendweg wegen Ersatz Wasserleitung Buchenweg
8600.4604.00	665'000	930'000	-265'000	Gewinnanteil ZKB ohne Jubiläumsdividende von Fr. 30.00 pro Einwohner

9 Finanzen und Steuern

Aufgrund der Corona-Krise wird für das Jahr 2021 mit einem Kantonsmittel der Steuerkraft von noch Fr. 3'600 (Vorjahr 3'850) gerechnet. Dies führt bei den allgemeinen Gemeindesteuern und beim Ressourcenausgleich zu Ertragsausfällen von ca. Fr. 1.67 Mio.. Im Weiteren entfällt der im Jahr 2020 erzielte Buchgewinn aus dem Verkauf des Jugendhauses von Fr. 1.37 Mio.. Die um Fr. 0.60 Mio. höheren Grundstückgewinnsteuern können dies nur zu einem kleinen Teil kompensieren. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve (Vorjahr Fr. 0.77 Mio.) ist wegen des Aufwandüberschusses nicht möglich.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	(' ' = Ergebnisverbesserung /' -' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	**31'872'100**	**33'536'800**	**-1'664'700**	
9100.XXXX.XX	18'242'200	19'004'200	-762'000	Wegen der Folgen der Corona-Krise wird mit deutlich tieferen Erträgen bei den allgemeinen Gemeindesteuern gerechnet.
9101.4022.00	2'000'000	1'400'000	600'000	Höhere Schätzung Grundstückgewinnsteuern auf Basis der vergangenen Jahre
9300.XXXX.XX	11'497'000	12'408'200	-911'200	Nettoertrag Ressourcenausgleich auf Basis eines Kantonsmittels der Steuerkraft von Fr. 3'600 (Vorjahr Fr. 3'850)
9639.4411.40	0	1'366'000	-1'366'000	Wegfall Buchgewinn aus Verkauf Jugendhaus
9900.3894.00	0	770'000.00	770'000	Mangels Ertragsüberschuss keine Einlage in die finanzpolitische Reserve

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'734'100.00	1'214'400.00	3'656'700.00	1'219'400.00	3'691'634.86	1'272'266.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'009'400.00	1'115'400.00	2'931'300.00	1'102'000.00	2'745'977.26	1'033'073.46
2	Bildung	16'765'800.00	728'300.00	16'161'400.00	718'000.00	15'723'124.78	776'618.01
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'076'700.00	167'600.00	2'158'700.00	167'600.00	2'114'123.03	164'399.20
4	Gesundheit	3'054'800.00	0.00	2'926'200.00	0.00	2'943'149.70	6'514.00
5	Soziale Sicherheit	10'774'500.00	3'848'600.00	10'248'500.00	3'574'300.00	10'721'744.03	3'883'800.75
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'032'800.00	680'600.00	3'278'800.00	646'800.00	3'214'008.70	747'276.09
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'666'900.00	4'147'800.00	4'557'100.00	4'104'900.00	4'542'720.17	4'115'425.04
8	Volkswirtschaft	328'700.00	898'700.00	320'000.00	1'172'600.00	291'303.00	979'780.15
9	Finanzen und Steuern	3'463'300.00	35'335'400.00	4'503'500.00	38'040'300.00	3'719'204.22	36'556'329.80
	Total Aufwand / Ertrag	**50'907'000.00**	**48'136'800.00**	**50'742'200.00**	**50'745'900.00**	**49'706'989.75**	**49'535'482.65**
	Ertragsüberschuss (Soll) / Aufwandüberschuss (Haben)		**2'770'200.00**	**3'700.00**			**171'507.10**
	Total	**50'907'000.00**	**50'907'000.00**	**50'745'900.00**	**50'745'900.00**	**49'706'989.75**	**49'706'989.75**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'734'100.00**	**1'214'400.00**	**3'656'700.00**	**1'219'400.00**	**3'691'634.86**	**1'272'266.15**
01	**Legislative und Exekutive**	**344'900.00**	**13'100.00**	**314'200.00**	**15'100.00**	**342'595.00**	**11'306.95**
011	**Legislative**	**104'100.00**	**13'000.00**	**97'000.00**	**15'000.00**	**129'541.75**	**11'091.95**
0110	**Legislative**	**104'100.00**	**13'000.00**	**97'000.00**	**15'000.00**	**129'541.75**	**11'091.95**
	Nettoergebnis		*91'100.00*		*82'000.00*		*118'449.80*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200.00		20'200.00		30'618.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'091.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		91.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		209.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				73.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				393.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00		18'065.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'100.00		27'100.00		33'639.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'500.00		16'500.00		25'950.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700.00		11'700.00		16'199.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		800.00		934.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					2'274.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		15'000.00		11'091.95
012	**Exekutive**	**240'800.00**	**100.00**	**217'200.00**	**100.00**	**213'053.25**	**215.00**
0120	**Exekutive**	**240'800.00**	**100.00**	**217'200.00**	**100.00**	**213'053.25**	**215.00**
	Nettoergebnis		*240'700.00*		*217'100.00*		*212'838.25*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	191'800.00		171'800.00		175'142.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		12'000.00		10'937.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		2'000.00		1'837.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		101.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00		2'101.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		5'656.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		2'372.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'728.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00		16'200.00		11'260.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		1'057.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		856.85	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		215.00
02	**Allgemeine Dienste**	**3'389'200.00**	**1'201'300.00**	**3'342'500.00**	**1'204'300.00**	**3'349'039.86**	**1'260'959.20**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'222'300.00**	**604'700.00**	**1'210'000.00**	**582'000.00**	**1'211'981.48**	**639'124.70**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'222'300.00**	**604'700.00**	**1'210'000.00**	**582'000.00**	**1'211'981.48**	**639'124.70**
	Nettoergebnis		*617'600.00*		*628'000.00*		*572'856.78*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'000.00		1'977.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'000.00		698'800.00		688'613.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500.00		43'500.00		43'146.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'500.00		98'800.00		86'512.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'200.00		6'061.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'300.00		8'297.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'900.00		4'868.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'300.00		3'690.00	
3091.00	Personalwerbung					2'898.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'100.00		3'398.55	
3100.00	Büromaterial			12'400.00		11'069.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100.00		11'900.00		5'049.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	3'500.00				6'147.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten Finanzen	23'000.00		22'600.00		22'159.74	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Steuern	29'800.00		32'800.00		27'866.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		15'000.00		27'515.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	172'000.00		157'800.00		169'525.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	800.00		800.00		766.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Service-Verträge)	1'000.00		1'000.00		976.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'300.00		1'300.00		1'382.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		107.60	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	11'000.00		6'000.00		10'700.46	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	38'400.00		36'800.00		38'544.20	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	36'000.00		35'600.00		35'566.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'800.00		5'000.00	
4210.00	Gebührenerträge (Steuerausweis etc.)		5'400.00		5'800.00		4'898.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'073.90
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)		4'000.00				555.65

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag (Kassenüberschüsse, Rundungsdifferenzen FIS)						36.05
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		338'200.00		338'500.00		342'812.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		252'100.00		217'900.00		270'548.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				14'800.00		15'200.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'727'100.00**	**429'500.00**	**1'798'500.00**	**466'100.00**	**1'748'356.45**	**492'843.60**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'727'100.00**	**429'500.00**	**1'798'500.00**	**466'100.00**	**1'748'356.45**	**492'843.60**
	Nettoergebnis		*1'297'600.00*		*1'332'400.00*		*1'255'512.85*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'600.00		19'600.00		15'840.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'035'200.00		1'040'800.00		1'036'750.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		65'700.00		62'905.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000.00		145'000.00		127'526.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400.00		9'100.00		8'875.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'400.00		12'121.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'400.00		7'255.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		11'174.60	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		50.00	
3091.01	Personalwerbung (Stelleninserate)					2'269.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	24'500.00		24'500.00		21'093.65	
3099.02	Übriger Personalaufwand Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'510.80	
3100.00	Büromaterial	12'400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		898.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EDV-Kleinmaterial etc.)	1'600.00		500.00		1'025.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'654.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		600.00		988.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		3'600.00		1'021.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Apparate, Geräte und Fahrzeuge Liegenschaften	4'800.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	9'400.00		18'500.00		21'881.05	
3113.01	Anschaffung Hardware Liegenschaften			2'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	7'000.00		59'900.00		14'283.95	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen Liegenschaften (Software)			500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	54'000.00		58'000.00		54'931.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Liegenschaften	400.00		1'400.00		366.80	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Bau)	115'000.00		115'000.00		127'903.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'900.00		67'600.00		60'615.35	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Liegenschaften	9'400.00		9'400.00		9'344.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		16'012.45	
3134.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		653.70	
3137.00	Steuern und Abgaben Liegenschaften	600.00		600.00		349.00	
3137.01	Steuern und Abgaben (Radio-/Fernsehgebühren allgemein)	1'000.00		1'000.00		2'730.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	6'400.00		5'900.00		3'705.65	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		1'694.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Service-Verträge Software)	36'400.00		24'900.00		26'194.00	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Liegenschaften (Service-Verträge Software)					114.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'700.00		2'500.00		2'383.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		717.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA-, DUN-Konzession)	600.00		600.00		544.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'300.00		39'900.00		80'168.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'700.00		3'800.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		120'000.00		120'000.00		140'011.50
4210.02	Gebühren Baukontrollen		100'000.00		100'000.00		109'015.00
4240.00	Dienstleistungen der Verwaltung		500.00		500.00		4'630.10
4250.00	Verkaufserlöse						3.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'984.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				45'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				20'200.00		17'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		207'000.00		161'300.00		205'700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				17'100.00		14'000.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**439'800.00**	**167'100.00**	**334'000.00**	**156'200.00**	**388'701.93**	**128'990.90**
0291	**Gemeindehaus Dorfstr. 17**	**139'100.00**		**136'300.00**		**134'983.78**	
	Nettoergebnis		*139'100.00*		*136'300.00*		*134'983.78*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'688.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'300.00		18'300.00		17'413.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500.00		57'500.00		57'169.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'116.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'700.00		9'700.00		13'211.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		478.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400.00		24'400.00		24'354.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	12'000.00		8'900.00		14'252.00	
0292	**Werkgebäude Industriestr. 20**	**58'500.00**	**21'300.00**	**55'000.00**	**17'300.00**	**48'591.02**	**18'400.90**
	Nettoergebnis		*37'200.00*		*37'700.00*		*30'190.12*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'120.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					295.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					332.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00		19'611.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		1'798.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Lizenzen)	400.00		400.00		404.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'582.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'800.00		6'300.00		7'827.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	200.00		200.00		224.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		180.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		566.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00		364.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'600.00		9'642.07	
3910.00	Anteil Personalaufwand			12'100.00		3'640.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		138.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				3'000.00		3'870.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		21'200.00		14'200.00		14'392.15
0293	**Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13**	**35'000.00**	**85'800.00**	**39'100.00**	**87'300.00**	**98'729.73**	**85'630.00**
	Nettoergebnis	*50'800.00*		*48'200.00*			*13'099.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		14'200.00		14'600.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		896.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		172.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		903.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'049.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100.00		9'100.00		8'079.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'589.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'613.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00		47'269.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		144.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'764.38	
3910.00	Anteil Personalaufwand			2'500.00		14'222.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'700.00		1'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'680.00
4470.00	Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		74'500.00		73'570.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		10'380.00
0294	**Jugendhaus/Freizeitzentrum**	**129'200.00**	**53'000.00**	**89'800.00**	**50'600.00**	**68'438.69**	**24'000.00**
	Nettoergebnis		*76'200.00*		*39'200.00*		*44'438.69*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		368.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		8'035.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		16'800.00		7'413.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		465.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500.00		1'000.00		2'047.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					182.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'800.00		52'000.00		45'780.69	
3910.00	Anteil Personalaufwand	21'600.00		8'900.00		2'046.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'600.00		2'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000.00		50'000.00		24'000.00
0299	**Übrige Liegenschaften (Kirche OH, Dreschscheune etc.)**	**78'000.00**	**7'000.00**	**13'800.00**	**1'000.00**	**37'958.71**	**960.00**
	Nettoergebnis		*71'000.00*		*12'800.00*		*36'998.71*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		100.00		65.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00		1'200.00		2'652.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		900.00		881.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500.00		1'000.00		18'656.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					183.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00		6'900.00		6'947.91	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'100.00		1'100.00		6'122.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'600.00		2'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		1'000.00		960.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**3'009'400.00**	**1'115'400.00**	**2'931'300.00**	**1'102'000.00**	**2'745'977.26**	**1'033'073.46**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**582'200.00**	**6'500.00**	**551'400.00**	**4'500.00**	**517'233.15**	**13'267.50**
111	**Polizei**	**582'200.00**	**6'500.00**	**551'400.00**	**4'500.00**	**517'233.15**	**13'267.50**
1110	**Polizei**	**582'200.00**	**6'500.00**	**551'400.00**	**4'500.00**	**517'233.15**	**13'267.50**
	Nettoergebnis		*575'700.00*		*546'900.00*		*503'965.65*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		600.00		66.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		30'600.00		32'042.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'900.00		2'005.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'400.00		3'838.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		283.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		384.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		226.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		631.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		1'300.00		1'597.40	
3130.01	Projekte Vandalismusbekämpfung	20'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	4'000.00		11'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'453.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	489'000.00		482'600.00		451'305.62	
3636.00	Beiträge an private Institutionen					500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'700.00		15'700.00		19'722.03	
3910.00	Anteil Personalaufwand			700.00		3'176.00	
4210.00	Gebühren (Bewilligungen, Waffenerwerbsscheine)		4'000.00		4'000.00		12'567.50
4270.00	Bussen		2'500.00		500.00		700.00
12	**Rechtsprechung**	**26'200.00**	**7'000.00**	**24'000.00**	**6'000.00**	**25'936.90**	**10'050.00**
120	**Rechtsprechung**	**26'200.00**	**7'000.00**	**24'000.00**	**6'000.00**	**25'936.90**	**10'050.00**
1200	**Rechtsprechung**	**26'200.00**	**7'000.00**	**24'000.00**	**6'000.00**	**25'936.90**	**10'050.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*19'200.00*		*18'000.00*		*15'886.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'700.00		21'400.00		23'886.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		364.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		211.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		85.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		168.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		400.00		95.00	
3100.00	Büromaterial	200.00				183.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		780.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		101.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		6'000.00		10'050.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'679'700.00**	**979'700.00**	**1'658'500.00**	**961'900.00**	**1'571'017.63**	**901'523.81**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'679'700.00**	**979'700.00**	**1'658'500.00**	**961'900.00**	**1'571'017.63**	**901'523.81**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**899'700.00**	**199'700.00**	**873'400.00**	**176'800.00**	**860'508.39**	**191'014.57**
	Nettoergebnis		*700'000.00*		*696'600.00*		*669'493.82*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'100.00		203'200.00		244'915.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'200.00		14'961.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'426.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		25'500.00		22'507.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'000.00		2'002.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'874.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'596.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'076.80	
3091.00	Personalwerbung					1'863.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	1'300.00		1'300.00		1'852.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		484.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'500.00		3'836.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		490.80	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	70'000.00		70'000.00		53'064.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Deutschtests)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00		48'000.00		48'086.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	300.00		400.00		529.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		818.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00		2'300.00		2'343.94	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (inkl. Spesen)	6'000.00		5'500.00		5'844.56	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	40'000.00		33'600.00		36'614.25	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverband Sozialdienst (KESB-Betrieb/Erwachsenenschutz)	471'100.00		424'200.00		425'577.64	
3690.00	Eigener Kostenanteil an Betreibungsamt (Aufwandüberschuss)			23'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'500.00		8'800.00	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'500.00		2'780.00
4210.01	Gebührenertrag Einwohnerdienste		90'000.00		90'000.00		91'981.80
4210.02	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		25'000.00		37'150.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		59'000.00		59'000.00		45'602.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100.00		300.00		1'091.00
4260.01	Rückerstattungen Einbürgerungskosten		1'000.00		1'000.00		750.00
4690.00	Eigener Kostenanteil an Betreibungsamt (Ertragsüberschuss)		17'600.00				11'659.72
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**780'000.00**	**780'000.00**	**785'100.00**	**785'100.00**	**710'509.24**	**710'509.24**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'300.00		470'600.00		436'802.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700.00		29'400.00		27'183.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'700.00		51'300.00		45'021.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		4'100.00		3'737.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'600.00		5'222.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'000.00		2'957.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		5'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		2'124.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		10'000.00		4'129.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		4'200.00		1'773.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'175.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		267.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00		4'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'212.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		3'100.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		8'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		3'300.00		3'377.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		96'700.00		82'838.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'900.00		3'900.00		3'699.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		913.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'200.00		371.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		1'397.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		3'657.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		22'500.00		13'796.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00		22'800.00		22'671.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		1'500.00		513.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'208.55	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		78.01	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	8'800.00				5'853.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (RONN)	12'000.00		12'000.00		8'184.85	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Ertragsüberschuss)	17'600.00				11'659.72	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		750'000.00		630'897.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00				79'612.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Aufwandüberschuss Niederglatt)				11'900.00		
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Aufwandüberschuss)				23'200.00		
15	**Feuerwehr**	**516'000.00**	**28'300.00**	**487'900.00**	**28'300.00**	**446'638.84**	**44'079.50**
150	**Feuerwehr**	**516'000.00**	**28'300.00**	**487'900.00**	**28'300.00**	**446'638.84**	**44'079.50**
1500	**Feuerwehr**	**516'000.00**	**28'300.00**	**487'900.00**	**28'300.00**	**446'638.84**	**44'079.50**
	Nettoergebnis		*487'700.00*		*459'600.00*		*402'559.34*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'100.00		26'100.00		28'804.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'800.00		133'400.00		157'238.65	
3049.00	Übrige Zulagen	37'000.00		35'500.00		33'150.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		5'237.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'700.00		5'907.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		390.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		1'006.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		310.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		30'200.00		15'593.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		11'400.00		7'074.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		807.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'400.00		10'600.00		11'359.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'100.00		750.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'800.00		19'000.00		25'081.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'200.00		35'500.00		5'628.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		7'000.00		2'291.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00		13'900.00		8'809.65	
3132.00	Dienstleistungen Feuerpolizei	3'000.00		3'000.00		9'206.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		3'700.00		2'459.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		7'100.00		7'033.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		5'500.00		3'765.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		23'300.00		22'475.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		2'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'527.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Funkkonzessionsgebühr BAKOM)	1'300.00		1'300.00		1'224.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'700.00		4'600.00		4'614.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'000.00		39'600.00		29'639.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00		7'000.00		4'198.25	
3910.00	Anteil Personalaufwand	33'000.00		32'300.00		33'610.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'200.00		16'800.00		17'442.15	
4210.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		1'300.00		1'300.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Feuerwehreinsätze, Material, Versicherungen etc.)		20'000.00		20'000.00		28'133.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		15'046.00
16	**Verteidigung**	**205'300.00**	**93'900.00**	**209'500.00**	**101'300.00**	**185'150.74**	**64'152.65**
161	**Militärische Verteidigung**	**75'800.00**	**47'900.00**	**85'000.00**	**54'900.00**	**57'422.04**	**36'352.65**
1610	**Militärische Verteidigung**	**27'900.00**		**30'100.00**		**21'069.39**	
	Nettoergebnis		*27'900.00*		*30'100.00*		*21'069.39*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		6'400.00		6'439.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600.00		7'600.00		7'637.23	
3690.00	Eigener Kostenanteil Schiessanlage Salen	13'800.00		16'100.00		6'992.40	
1619	**Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli**	**47'900.00**	**47'900.00**	**54'900.00**	**54'900.00**	**36'352.65**	**36'352.65**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		851.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		9'400.00		9'765.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		511.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		98.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand (Essen Betriebskommission)	600.00		600.00		462.50	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		23.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'500.00		1'937.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar)			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'400.00		7'400.00		5'158.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		421.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'231.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		14'600.00		3'840.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		1'371.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'800.00		6'800.00		6'704.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		150.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'800.00		4'500.00		3'809.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Schussgelder Vereine, div. Einnahmen)		4'500.00		4'000.00		4'767.90
4240.02	Benützungsgebühren (Schützenstube)		12'000.00		15'000.00		14'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		3'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		13'800.00		16'000.00		6'992.35
4690.00	Übriger Transferertrag		13'800.00		16'100.00		6'992.40
162	**Zivile Verteidigung**	**129'500.00**	**46'000.00**	**124'500.00**	**46'400.00**	**127'728.70**	**27'800.00**
1620	**Zivilschutz**	**126'200.00**	**46'000.00**	**119'700.00**	**46'400.00**	**119'491.45**	**27'800.00**
	Nettoergebnis		*80'200.00*		*73'300.00*		*91'691.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'800.00		2'913.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		182.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		348.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		35.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		1'310.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		714.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'370.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					16.93	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	75'600.00		67'900.00		59'091.25	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	45'000.00		45'000.00		27'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand			1'300.00		261.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		1'000.00		1'400.00		600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		45'000.00		45'000.00		27'200.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**3'300.00**		**4'800.00**		**8'237.25**	
	Nettoergebnis		*3'300.00*		*4'800.00*		*8'237.25*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					355.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					22.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.25	
3612.00	Entschädigungen an regionale Führungsorganisation (ZFO RONN)	3'300.00		4'800.00		7'855.85	
2	**BILDUNG**	**16'765'800.00**	**728'300.00**	**16'161'400.00**	**718'000.00**	**15'723'124.78**	**776'618.01**
21	**Obligatorische Schule**	**15'676'100.00**	**717'000.00**	**15'189'000.00**	**677'000.00**	**14'622'610.63**	**726'146.41**
211	**Eingangsstufe**	**2'001'500.00**	**2'600.00**	**2'017'700.00**	**2'600.00**	**2'034'994.35**	**2'600.00**
2110	**Kindergarten**	**2'001'500.00**	**2'600.00**	**2'017'700.00**	**2'600.00**	**2'034'994.35**	**2'600.00**
	Nettoergebnis		*1'998'900.00*		*2'015'100.00*		*2'032'394.35*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Elternmodul etc.)	3'300.00		3'300.00		3'545.00	
3010.00	Löhne Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	46'300.00		62'100.00		82'733.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	253'200.00		233'800.00		219'500.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	7'000.00		7'000.00		6'696.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500.00		1'800.00		2'336.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		11'500.00		19'400.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		23'000.00		29'412.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		1'600.00		2'505.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		2'400.00		3'727.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		1'200.00		14'283.80	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	4'700.00		1'500.00		3'625.50	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	4'300.00		1'200.00		1'030.00	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	2'700.00		2'100.00		2'928.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'633.25	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Linden	8'200.00		10'300.00		7'984.20	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Zentralschulhaus	11'000.00		10'000.00		7'616.30	
3104.03	Lehrmittel, Schulmaterial Rossacker	16'500.00		16'500.00		11'047.20	
3113.01	Anschaffung Hardware Linden					4'778.60	
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker					7'964.30	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen Linden	200.00		300.00			
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	11'600.00		2'100.00		2'012.00	
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	300.00		900.00		1'086.95	
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	1'000.00		500.00		1'129.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		19'929.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		16'000.00		16'850.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'895.40	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden					225.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'800.00		5'800.00		5'329.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		270.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'300.00		2'081.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		3'100.00		3'088.99	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'243'200.00		1'326'200.00		1'289'559.25	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychom.)	262'800.00		259'500.00		258'788.06	
4631.00	Beiträge von Kanton		2'600.00		2'600.00		2'600.00
212	**Primarstufe**	**8'430'000.00**	**118'600.00**	**8'262'600.00**	**118'600.00**	**7'823'545.54**	**128'645.69**
2120	**Primarstufe**	**8'430'000.00**	**118'600.00**	**8'262'600.00**	**118'600.00**	**7'823'545.54**	**128'645.69**
	Nettoergebnis		*8'311'400.00*		*8'144'000.00*		*7'694'899.85*
3010.00	Löhne Betreuung und Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	235'200.00		262'100.00		289'226.10	
3010.09	Erstattung von Lohn der Betreuung und Klassenassistenzen					-563.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	629'500.00		611'200.00		567'526.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	46'000.00		46'000.00		53'553.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-24'131.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'700.00		5'400.00		5'423.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500.00		57'000.00		53'740.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'800.00		112'700.00		99'075.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		8'700.00		7'307.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		12'300.00		10'542.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'600.00		7'100.00		34'027.00	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	26'900.00		22'200.00		19'737.85	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	22'500.00		39'000.00		26'550.45	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	21'500.00		31'900.00		23'547.85	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600.00		9'600.00		16'943.55	
3104.01	Lehrmittel Linden	29'500.00		23'300.00		23'081.20	
3104.02	Lehrmittel Zentralschulhaus	45'800.00		39'800.00		38'541.40	
3104.03	Lehrmittel Rossacker	38'000.00		33'000.00		32'519.30	
3104.11	Schulmaterial Linden	49'700.00		52'000.00		41'159.35	
3104.12	Schulmaterial Zentralschulhaus	76'000.00		73'100.00		61'182.00	
3104.13	Schulmaterial Rossacker	53'000.00		56'500.00		61'712.25	
3104.14	Schulmaterial Handarbeit Linden	13'000.00		11'500.00		9'713.58	
3104.15	Schulmaterial Handarbeit Zentralschulhaus	18'000.00		18'000.00		15'732.30	
3104.16	Schulmaterial Handarbeit Rossacker	15'000.00		15'000.00		6'515.45	
3104.17	Schulmaterial Freifächer	1'500.00		1'500.00		521.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'800.00		2'600.00		1'682.65	
3113.01	Anschaffung Hardware Linden					7'093.95	
3113.02	Anschaffung Hardware Zentralschulhaus					7'221.00	
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker					7'094.00	
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	25'100.00		26'400.00		27'119.75	
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	47'700.00		54'300.00		51'431.90	
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	7'100.00		11'400.00		20'916.25	
3119.04	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Übersetzungen, Mitgliederbeitrag PUSCH, Klavier stimmen etc.)	23'500.00		23'700.00		29'871.80	
3132.00	Therapien, Beratungen Dritter	41'700.00		47'400.00		29'951.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	162'600.00		155'600.00		144'657.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		5'721.15	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden	9'000.00		12'000.00		6'154.10	
3150.02	Unterhalt Büromöbel und -geräte Zentralschulhaus	13'300.00		18'000.00		10'027.70	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker	12'000.00		14'000.00		9'895.70	
3150.04	Unterhalt Instrumente	1'000.00		1'000.00		250.00	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen Linden	5'500.00		3'500.00		2'696.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	5'000.00		3'000.00		6'207.19	
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen Rossacker	5'000.00		5'000.00		6'115.82	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen Linden	5'000.00		2'000.00		7'005.60	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen Zentralschulhaus	2'500.00		500.00		4'002.60	
3159.03	Unterhalt übrige mobile Anlagen Rossacker	2'500.00		500.00		4'250.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'600.00		14'600.00		15'167.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'093.90	
3171.00	Schneelager, übriges	44'000.00		44'000.00		47'106.20	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Linden	28'000.00		17'100.00		8'294.35	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Zentralschulhaus	42'000.00		33'000.00		40'217.60	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Rossacker	36'900.00		36'900.00		24'526.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'700.00		95'500.00		78'340.92	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'423'700.00		5'339'000.00		5'109'388.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychomotorik)	613'200.00		605'500.00		458'958.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule, Pro Senectute, Abfallunterricht)	164'300.00		139'300.00		177'299.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
4231.00	Schulgelder von Privaten (Freifachkurse)		11'000.00		11'000.00		9'610.00
4250.00	Verkaufserlöse						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		48'800.00		60'205.69
4631.00	Beiträge von Kanton		58'800.00		58'800.00		58'800.00
217	**Schulliegenschaften**	**2'458'700.00**	**14'800.00**	**2'165'900.00**	**14'800.00**	**2'217'204.19**	**18'621.95**
2171	**Zentralschulhaus**	**813'200.00**	**100.00**	**757'400.00**	**100.00**	**804'950.21**	**100.00**
	Nettoergebnis		*813'100.00*		*757'300.00*		*804'850.21*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'100.00		208'400.00		206'472.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'694.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'200.00		12'458.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600.00		25'100.00		22'101.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'746.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'393.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'387.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		760.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'300.00		17'300.00		22'652.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		16'800.00		9'173.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'500.00		87'500.00		98'936.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		4'062.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'100.00		8'123.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		2'000.00		28'748.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'600.00		25'600.00		114'646.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'816.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					32.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'076.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'400.00		296'900.00		210'355.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200.00		21'200.00		16'404.59	
3910.00	Anteil Personalaufwand	31'200.00		20'100.00		39'521.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'700.00		1'400.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	**Schulhaus Rossacker**	**664'000.00**	**10'600.00**	**433'400.00**	**10'600.00**	**397'948.40**	**10'570.00**
	Nettoergebnis		*653'400.00*		*422'800.00*		*387'378.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'000.00		155'900.00		170'272.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'100.00		10'320.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100.00		29'100.00		25'376.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'447.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'982.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'146.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		684.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		12'500.00		11'775.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'300.00		2'090.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'900.00		39'600.00		40'491.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				688.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					11'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		6'500.00		6'552.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'400.00		3'000.00		1'073.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'300.00		33'800.00		44'802.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00		1'586.65	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'100.00		3'124.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	223'400.00		102'900.00		37'698.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000.00		11'000.00		11'015.94	
3910.00	Anteil Personalaufwand	39'300.00		11'300.00		12'661.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'700.00		1'400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4472.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		870.00
2173	**Schulhaus Linden**	**660'500.00**	**100.00**	**606'000.00**	**100.00**	**679'712.55**	**4'093.95**
	Nettoergebnis		*660'400.00*		*605'900.00*		*675'618.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'800.00		123'300.00		125'540.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'900.00		7'710.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		15'100.00		13'409.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'083.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'481.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		859.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		18'704.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00				4'711.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'900.00		42'900.00		41'862.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00		27'600.00		39'659.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		7'060.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		230.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		4'686.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'700.00		37'200.00		107'941.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00		4'084.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					674.20	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	200.00		200.00		180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'000.00		280'900.00		268'433.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'800.00		6'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	24'000.00		28'700.00		31'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'093.95
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		
2174	**Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)**	**321'000.00**	**4'000.00**	**369'100.00**	**4'000.00**	**334'593.03**	**3'858.00**
	Nettoergebnis		*317'000.00*		*365'100.00*		*330'735.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00		124'500.00		127'860.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		7'900.00		7'720.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		15'100.00		13'324.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'000.00		941.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'482.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		800.00		720.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		670.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		5'068.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'900.00		28'900.00		30'676.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		1'658.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			26'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'082.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000.00		4'000.00		2'641.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'400.00		17'800.00		15'464.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		1'158.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'300.00		102'900.00		102'309.63	
3910.00	Anteil Personalaufwand	26'300.00		14'400.00		13'983.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			5'100.00		4'200.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'858.00
218	**Tagesbetreuung**	**869'600.00**	**580'000.00**	**872'800.00**	**540'000.00**	**801'891.32**	**570'523.60**
2180	**Tagesbetreuung**	**869'600.00**	**580'000.00**	**872'800.00**	**540'000.00**	**801'891.32**	**570'523.60**
	Nettoergebnis		*289'600.00*		*332'800.00*		*231'367.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'900.00		562'900.00		486'881.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'063.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		38'300.00		31'120.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		61'400.00		49'737.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'500.00		4'415.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'500.00		5'979.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'200.00		3'517.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		850.15	
3091.00	Personalwerbung					301.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		1'303.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'500.00		6'524.20	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Spielzeug	3'000.00		2'500.00		927.45	
3105.00	Lebensmittel	150'000.00		180'000.00		190'262.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		5'101.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		12'537.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte					337.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Verpflegung Personal)	300.00		300.00		403.75	
3171.00	Ausflüge	2'500.00		2'500.00		2'372.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'700.00		1'400.00		1'379.07	
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		580'000.00		540'000.00		570'523.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	**Obligatorische Schule, übriges**	**1'916'300.00**	**1'000.00**	**1'870'000.00**	**1'000.00**	**1'744'975.23**	**5'755.17**
2190	**Schulleitung**	**623'800.00**		**634'900.00**		**540'417.10**	
	Nettoergebnis		*623'800.00*		*634'900.00*		*540'417.10*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'700.00		114'300.00		103'679.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		8'700.00		6'470.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		4'000.00		4'074.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		300.00		8.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'600.00		1'243.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		400.00		2'326.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		4'530.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		800.00		325.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		160.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'826.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		51'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		3'000.00		2'584.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	481'400.00		442'100.00		412'187.10	
2191	**Schulverwaltung**	**531'100.00**		**525'300.00**		**503'227.40**	**2'755.17**
	Nettoergebnis		*531'100.00*		*525'300.00*		*500'472.23*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'500.00		367'800.00		357'168.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		24'100.00		22'032.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'300.00		53'100.00		46'691.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'100.00		3'124.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'300.00		4'233.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'490.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'894.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		155.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		400.00		675.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		90.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'894.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		5'500.00		2'165.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700.00		11'700.00		13'339.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	700.00		700.00		525.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00		4'800.00		4'663.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	800.00		800.00		923.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'400.00		475.30	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Verwaltung)	38'600.00		33'300.00		30'783.85	
3640.20	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände			800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'500.00		6'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen etc.)						90.00
4490.00	Aufwertungen VV						2'665.17
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**761'400.00**	**1'000.00**	**709'800.00**	**1'000.00**	**701'330.73**	**3'000.00**
	Nettoergebnis		*760'400.00*		*708'800.00*		*698'330.73*
3010.01	Löhne Schulbus- und Psychomotorik-Fahrdienst	100'700.00		88'100.00		95'511.75	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	185'300.00		185'100.00		181'728.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'468.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		15'800.00		17'098.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'400.00		31'200.00		29'028.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'300.00		2'371.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'000.00		3'285.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850.00		1'800.00		1'879.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'350.00		2'700.00		4'125.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		465.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		20.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin Schulbus)	4'500.00		4'500.00		6'584.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		148.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Linden (Lehrerbibliothek)	10'900.00		5'000.00		4'397.05	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Zentralschulhaus (Lehrerbibliothek)	8'200.00		9'200.00		2'914.25	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Rossacker (Lehrerbibliothek)	9'200.00		8'200.00		4'888.86	
3104.00	Lehrmittel SSA (Material Elternabend)	2'400.00		3'700.00		839.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'900.00		54'200.00		45'368.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'100.00		30'700.00		26'650.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'264.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		529.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		4'361.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'600.00		11'600.00		10'155.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'766.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'600.00		11'600.00		56'422.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband SPBD)	166'000.00		153'000.00		124'235.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verein Zischtig, Fahrkosten private Heime)	75'000.00		75'000.00		63'354.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrkosten Heime)	1'500.00		1'500.00		3'404.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'000.00
22	**Sonderschulen**	**1'089'200.00**	**11'300.00**	**971'900.00**	**41'000.00**	**1'100'514.15**	**48'437.00**
220	**Sonderschulen**	**1'089'200.00**	**11'300.00**	**971'900.00**	**41'000.00**	**1'100'514.15**	**48'437.00**
2200	**Sonderschulen**	**1'089'200.00**	**11'300.00**	**971'900.00**	**41'000.00**	**1'100'514.15**	**48'437.00**
	Nettoergebnis		*1'077'900.00*		*930'900.00*		*1'052'077.15*
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	2'000.00		2'000.00		1'968.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	144'000.00		194'400.00		247'370.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	206'400.00		111'900.00		135'775.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	736'800.00		663'600.00		715'400.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'300.00		25'000.00		36'441.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'000.00		11'996.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**500.00**		**500.00**			**2'034.60**
299	**Bildung, übriges**	**500.00**		**500.00**			**2'034.60**
2990	**Bildung, übriges**	**500.00**		**500.00**			**2'034.60**
	Nettoergebnis		*500.00*		*500.00*	*2'034.60*	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Fortbildungsschule)						2'034.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'076'700.00**	**167'600.00**	**2'158'700.00**	**167'600.00**	**2'114'123.03**	**164'399.20**
31	**Kulturerbe**	**7'200.00**		**10'200.00**		**2'822.05**	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**7'200.00**		**10'200.00**		**2'822.05**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**7'200.00**		**10'200.00**		**2'822.05**	
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*10'200.00*		*2'822.05*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		1'286.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		10'000.00		1'035.50	
3636.00	Beiträge an private Institutionen					500.00	
32	**Kultur, übrige**	**747'700.00**	**56'800.00**	**753'000.00**	**56'800.00**	**721'004.44**	**60'642.40**
321	**Bibliotheken**	**410'100.00**	**56'800.00**	**413'300.00**	**56'800.00**	**414'658.28**	**60'642.40**
3210	**Bibliotheken**	**410'100.00**	**56'800.00**	**413'300.00**	**56'800.00**	**414'658.28**	**60'642.40**
	Nettoergebnis		*353'300.00*		*356'500.00*		*354'015.88*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		725.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'800.00		208'600.00		204'169.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		14'600.00		12'533.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		25'400.00		22'359.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'774.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'407.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'413.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		240.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)			2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		3'100.00		1'194.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'900.00		4'400.00		2'366.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medieneinkauf)	48'100.00		48'100.00		44'928.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'500.00		7'316.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'600.00				1'695.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	200.00				449.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00		6'162.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		14'500.00		12'788.60	
3130.02	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4'400.00		5'300.00		2'303.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		10'200.00		11'506.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'140.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		3'500.00		5'534.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		54'200.00		54'194.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		1'200.00		1'185.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		103.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'809.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'356.53	
4240.01	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		21'000.00		21'000.00		22'145.00
4240.02	Benützungsgebühren (Div. Benützungsgebühren, verlorene Medien)		5'000.00		5'000.00		6'106.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		1'680.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		30'710.80
329	**Kultur, übriges**	**337'600.00**		**339'700.00**		**306'346.16**	
3290	**Kultur, übriges**	**337'600.00**		**339'700.00**		**306'346.16**	
	Nettoergebnis		*337'600.00*		*339'700.00*		*306'346.16*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				1'054.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					65.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'300.00		597.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'795.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		118.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		10'534.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'100.00		2'570.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	110'500.00		110'500.00		80'691.24	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	36'600.00		44'600.00		41'060.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'900.00		145'900.00		153'909.27	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		17'200.00		13'937.00	
33	**Medien**	**109'000.00**	**8'700.00**	**109'000.00**	**8'700.00**	**109'087.70**	**7'710.00**
332	**Massenmedien**	**109'000.00**	**8'700.00**	**109'000.00**	**8'700.00**	**109'087.70**	**7'710.00**
3320	**Massenmedien**	**109'000.00**	**8'700.00**	**109'000.00**	**8'700.00**	**109'087.70**	**7'710.00**
	Nettoergebnis		*100'300.00*		*100'300.00*		*101'377.70*
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	90'000.00		90'000.00		90'871.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	19'000.00		19'000.00		18'216.50	
4250.00	Verkaufserlöse		400.00		400.00		360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'300.00		8'300.00		7'350.00
34	**Sport und Freizeit**	**1'212'800.00**	**102'100.00**	**1'286'500.00**	**102'100.00**	**1'281'208.84**	**96'046.80**
341	**Sport**	**1'087'200.00**	**81'000.00**	**1'169'800.00**	**81'000.00**	**1'110'506.01**	**74'876.80**
3410	**Sport**	**996'100.00**		**1'004'600.00**		**992'152.53**	
	Nettoergebnis		*996'100.00*		*1'004'600.00*		*992'152.53*
3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	575'000.00		582'500.00		562'018.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Institutionen	19'200.00		19'200.00		18'400.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	401'900.00		402'900.00		411'733.63	
3411	**Seebadi Haslisee**	**91'100.00**	**81'000.00**	**165'200.00**	**81'000.00**	**118'353.48**	**74'876.80**
	Nettoergebnis		*10'100.00*		*84'200.00*		*43'476.68*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			28'900.00		33'050.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)			5'500.00		1'255.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'400.00		1'859.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'000.00		3'514.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			300.00		261.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		357.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		208.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					342.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		8'000.00		2'318.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		2'110.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					893.40	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	18'000.00		45'000.00		507.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		5'881.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		400.00		1'642.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					27'644.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'495.70	
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)	200.00		200.00		128.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		5'645.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		500.00		409.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'600.00		44'200.00		11'158.88	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		15'300.00		17'669.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		80'000.00		80'000.00		73'154.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'722.80
342	**Freizeit**	**125'600.00**	**21'100.00**	**116'700.00**	**21'100.00**	**170'702.83**	**21'170.00**
3420	**Freizeit**	**125'600.00**	**21'100.00**	**116'700.00**	**21'100.00**	**170'702.83**	**21'170.00**
	Nettoergebnis		*104'500.00*		*95'600.00*		*149'532.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					438.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'960.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		3'000.00		1'646.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		14'300.00		10'922.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Drainage spülen, Beiträge)	700.00		3'200.00		1'407.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'974.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		2'000.00		380.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		700.00		352.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		6'000.00		21'625.10	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, übriges Familiengartenareal)	11'400.00		13'500.00		3'774.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Spielplätze, Familiengärten)	1'000.00		1'000.00		164.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'301.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	5'900.00		4'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		4'900.00		4'946.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		3'200.00		1'407.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		16'500.00		16'475.34	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					48'351.42	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Spielplatzverein)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Familiengartenverein)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	39'000.00		31'700.00		46'349.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren (Festbestuhlung, Marktstände)		2'500.00		2'500.00		2'430.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		18.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Familiengärten)		18'500.00		18'500.00		18'492.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Spielplatzgebäude)						230.00
4	**GESUNDHEIT**	**3'054'800.00**		**2'926'200.00**		**2'943'149.70**	**6'514.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'962'200.00**		**1'873'200.00**		**1'953'344.20**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'962'200.00**		**1'873'200.00**		**1'953'344.20**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**62'200.00**		**62'200.00**		**62'197.60**	
	Nettoergebnis		*62'200.00*		*62'200.00*		*62'197.60*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersheimplätze Eichi)	62'200.00		62'200.00		62'197.60	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'900'000.00**		**1'811'000.00**		**1'891'146.60**	
	Nettoergebnis		*1'900'000.00*		*1'811'000.00*		*1'891'146.60*
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer)	1'250'000.00		1'175'000.00		1'265'685.80	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege beauftragte Leistungserbringer)	20'000.00		21'000.00		20'237.30	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	30'000.00		50'000.00		25'651.15	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	600'000.00		565'000.00		579'572.35	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**832'500.00**		**792'500.00**		**750'805.50**	**3'807.00**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**832'500.00**		**792'500.00**		**750'805.50**	**3'807.00**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**30'000.00**		**60'000.00**		**9'050.00**	**3'807.00**
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*60'000.00*		*5'243.00*
3130.00	Entschädigungen Hebammen	9'000.00		9'000.00		8'050.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Restdefizit Spitex Regional)	20'000.00		50'000.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'807.00
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**802'500.00**		**732'500.00**		**741'755.50**	
	Nettoergebnis		*802'500.00*		*732'500.00*		*741'755.50*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für beauftragte Leistungserbringer)	620'000.00		570'000.00		576'686.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistung für beauftragte Leistungserbringer)	70'000.00		60'000.00		60'371.45	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege für beauftragte Leistungserbringer)	2'500.00		2'500.00		1'322.35	
3635.56	Beiträge an private Institutionen (Spitex übrige Leistungserbringer)	110'000.00		100'000.00		103'375.60	
43	**Gesundheitsprävention**	**125'500.00**		**120'800.00**		**126'863.65**	**2'707.00**
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**51'700.00**		**58'300.00**		**51'538.65**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**51'700.00**		**58'300.00**		**51'538.65**	
	Nettoergebnis		*51'700.00*		*58'300.00*		*51'538.65*
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Beratungsstelle und Suchtprävention ZV Sozialdienste)	51'700.00		58'300.00		51'538.65	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**4'500.00**		**4'500.00**		**4'469.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**4'500.00**		**4'500.00**		**4'469.00**	
	Nettoergebnis		*4'500.00*		*4'500.00*		*4'469.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	4'500.00		4'500.00		4'469.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**68'300.00**		**57'000.00**		**62'985.70**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**68'300.00**		**57'000.00**		**62'985.70**	
	Nettoergebnis		*68'300.00*		*57'000.00*		*62'985.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		5'100.00		6'082.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		160.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					28.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		30.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					304.95	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		502.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					18.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit (Gutscheine Zahnärzte)	47'000.00		36'000.00		39'529.50	
3637.00	Beiträge an Private (Zahnbehandlungskosten)	15'000.00		15'000.00		16'310.80	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**		**1'000.00**		**7'870.30**	**2'707.00**
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**		**1'000.00**		**7'870.30**	**2'707.00**
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*5'163.30*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Trinkwasserkontrolle)	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					7'680.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Pilzkontrollstelle)	300.00		300.00		90.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (passive Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						2'707.00
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**134'600.00**		**139'700.00**		**112'136.35**	
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**134'600.00**		**139'700.00**		**112'136.35**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**134'600.00**		**139'700.00**		**112'136.35**	
	Nettoergebnis		*134'600.00*		*139'700.00*		*112'136.35*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'300.00		57'800.00		57'060.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'700.00		3'563.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		6'800.00		5'940.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		505.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		684.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		403.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Krankentransporte)	38'000.00		37'000.00		36'992.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Ärztlicher Notfalldienst)	22'000.00		22'000.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Tixi-Taxi)	6'900.00		6'900.00		6'936.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**10'774'500.00**	**3'848'600.00**	**10'248'500.00**	**3'574'300.00**	**10'721'744.03**	**3'883'800.75**
51	**Krankheit und Unfall**	**483'700.00**	**480'000.00**	**483'700.00**	**478'500.00**	**415'353.50**	**410'592.40**
511	**Krankenversicherung**	**13'700.00**		**13'700.00**		**13'183.60**	
5110	**Krankenversicherung**	**13'700.00**		**13'700.00**		**13'183.60**	
	Nettoergebnis		*13'700.00*		*13'700.00*		*13'183.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900.00		10'900.00		10'762.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		672.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00		1'448.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		95.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		129.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.05	
512	**Prämienverbilligungen**	**470'000.00**	**480'000.00**	**470'000.00**	**478'500.00**	**402'169.90**	**410'592.40**
5120	**Prämienverbilligungen**	**470'000.00**	**480'000.00**	**470'000.00**	**478'500.00**	**402'169.90**	**410'592.40**
	Nettoergebnis	*10'000.00*		*8'500.00*		*8'422.50*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'000.00		320'000.00		285'185.20	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	220'000.00		150'000.00		116'984.70	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		17'000.00		16'845.00
4630.00	Bundesbeiträge		236'500.00		237'300.00		171'511.05
4631.00	Staatsbeiträge		193'500.00		194'200.00		140'327.20
4637.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		81'909.15
52	**Invalidität**	**1'473'300.00**	**755'500.00**	**1'540'100.00**	**685'500.00**	**1'606'578.59**	**728'445.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'443'000.00**	**755'500.00**	**1'509'800.00**	**685'500.00**	**1'578'290.25**	**728'445.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'443'000.00**	**755'500.00**	**1'509'800.00**	**685'500.00**	**1'578'290.25**	**728'445.00**
	Nettoergebnis		*687'500.00*		*824'300.00*		*849'845.25*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	3'000.00		4'800.00		2'049.90	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'350'000.00		1'420'000.00		1'482'110.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	90'000.00		85'000.00		94'130.35	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV und Krankheits- und Behinderungskosten		685'000.00		645'000.00		666'125.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000.00		40'000.00		62'320.00
4637.22	Rückerstattungen EL Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		500.00		500.00		
523	**Invalidenheime**	**1'300.00**		**1'300.00**		**1'288.34**	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	**Invalidenheime**	**1'300.00**		**1'300.00**		**1'288.34**	
	Nettoergebnis		*1'300.00*		*1'300.00*		*1'288.34*
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
524	**Leistungen an Invalide**	**29'000.00**		**29'000.00**		**27'000.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**29'000.00**		**29'000.00**		**27'000.00**	
	Nettoergebnis		*29'000.00*		*29'000.00*		*27'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00		27'000.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**2'195'500.00**	**1'114'900.00**	**1'845'600.00**	**826'700.00**	**2'018'270.92**	**917'869.05**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**38'700.00**	**11'200.00**	**34'900.00**	**11'200.00**	**40'594.90**	**11'301.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**38'700.00**	**11'200.00**	**34'900.00**	**11'200.00**	**40'594.90**	**11'301.00**
	Nettoergebnis		*27'500.00*		*23'700.00*		*29'293.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'000.00		3'858.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		241.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		364.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		46.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.40	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	34'000.00		31'000.00		36'038.75	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'200.00		11'200.00		11'301.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'125'000.00**	**1'095'500.00**	**1'778'900.00**	**800'500.00**	**1'950'726.90**	**890'267.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'125'000.00**	**1'095'500.00**	**1'778'900.00**	**800'500.00**	**1'950'726.90**	**890'267.00**
	Nettoergebnis		*1'029'500.00*		*978'400.00*		*1'060'459.90*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	5'000.00		3'900.00		2'157.80	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					9'324.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'950'000.00		1'605'000.00		1'768'317.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	170'000.00		170'000.00		170'927.90	
4631.00	Beiträge von Kanton		1'030'000.00		770'000.00		831'521.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		65'000.00		30'000.00		57'354.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500.00		500.00		1'392.00
533	**Leistungen an Pensionierte**					**1'659.80**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**					**1'659.80**	
	Nettoergebnis						*1'659.80*
3064.00	Überbrückungsrenten					1'659.80	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**9'600.00**	**8'200.00**	**9'600.00**	**15'000.00**	**9'538.87**	**16'301.05**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**9'600.00**	**8'200.00**	**9'600.00**	**15'000.00**	**9'538.87**	**16'301.05**
	Nettoergebnis		*1'400.00*	*5'400.00*		*6'762.18*	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		685.62	
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck			8'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00				8'853.25	
4470.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen (Baurechtszins)		8'200.00		8'200.00		8'176.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen (Darlehenszins)				6'800.00		8'125.00
535	**Leistungen an das Alter**	**22'200.00**		**22'200.00**		**15'750.45**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**22'200.00**		**22'200.00**		**15'750.45**	
	Nettoergebnis		*22'200.00*		*22'200.00*		*15'750.45*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00			
3099.00	Geschenke freiwillige Helfer	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		12'185.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	600.00		600.00		565.40	
3138.00	Kurse Senioren	1'500.00		1'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Besuchsdienst)					1'200.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altersausflug, Altersturnen)	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
54	**Familie und Jugend**	**1'596'500.00**	**204'400.00**	**1'625'700.00**	**208'100.00**	**1'430'603.28**	**212'959.25**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**250'000.00**	**50'000.00**	**270'000.00**	**50'000.00**	**240'826.15**	**93'529.25**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**250'000.00**	**50'000.00**	**270'000.00**	**50'000.00**	**240'826.15**	**93'529.25**
	Nettoergebnis		*200'000.00*		*220'000.00*		*147'296.90*
3637.00	Alimentenbevorschussungen	250'000.00		270'000.00		240'826.15	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'000.00		50'000.00		93'529.25
544	**Jugendschutz**	**1'124'200.00**	**147'900.00**	**1'164'600.00**	**152'100.00**	**1'003'961.93**	**110'087.40**
5440	**Jugendschutz**	**488'500.00**		**461'500.00**		**448'306.55**	
	Nettoergebnis		*488'500.00*		*461'500.00*		*448'306.55*
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigung Kinder/Jugendliche)	50'000.00		42'000.00		56'933.55	
3631.00	Beiträge an Kantone (Amt für Jugend- und Berufsbildung)	392'000.00		373'000.00		343'137.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Juventute)	46'500.00		46'500.00		48'236.00	
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**216'000.00**		**270'000.00**		**246'450.00**	
	Nettoergebnis		*216'000.00*		*270'000.00*		*246'450.00*
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heime)	216'000.00		270'000.00		246'450.00	
5442	**Jugendarbeit**	**419'700.00**	**147'900.00**	**433'100.00**	**152'100.00**	**309'205.38**	**110'087.40**
	Nettoergebnis		*271'800.00*		*281'000.00*		*199'117.98*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		792.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'400.00		267'900.00		207'023.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		18'500.00		12'869.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		21'000.00		18'435.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		2'600.00		1'821.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'700.00		2'472.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'300.00		1'451.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		120.00	
3091.00	Personalwerbung					363.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, etc.)	2'800.00		2'700.00		1'752.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		600.00		458.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200.00		12'000.00		4'408.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'334.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		118.00	
3105.00	Lebensmittel	12'200.00		9'900.00		6'280.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		1'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'800.00		3'514.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'500.00		1'397.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		3'200.00		664.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		90.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Projekte)	2'600.00		2'700.00		655.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Abgaben)	4'100.00		3'800.00		3'553.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		2'500.00		162.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		680.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		1'138.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	300.00		200.00		166.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'100.00		195.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	500.00		500.00		840.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (toitoi)	3'900.00		4'400.00		3'349.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00		363.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		121.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzession SUISA)	600.00		600.00		255.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00		8'400.00		8'356.93	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	50'000.00		50'000.00		24'000.00	
4250.01	Verkaufserlöse Jugendhaus		1'500.00		1'500.00		1'550.10
4250.02	Verkäufe Projekte		2'700.00		2'200.00		2'306.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Niederglatt)		135'700.00		140'400.00		106'230.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**222'300.00**	**6'500.00**	**191'100.00**	**6'000.00**	**185'815.20**	**9'342.60**
5450	**Leistungen an Familien**	**70'000.00**	**1'000.00**	**33'000.00**		**46'418.45**	**8'400.00**
	Nettoergebnis		*69'000.00*		*33'000.00*		*38'018.45*
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigungen Erwachsene)	70'000.00		33'000.00		44'614.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Pflegefamilien					1'804.00	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		1'000.00				8'400.00
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**152'300.00**	**5'500.00**	**158'100.00**	**6'000.00**	**139'396.75**	**942.60**
	Nettoergebnis		*146'800.00*		*152'100.00*		*138'454.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegemütter)			10'300.00		21'334.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700.00		1'290.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		178.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		247.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		145.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tagesfamilien-Austausch)	2'300.00		1'800.00		1'210.40	
3637.01	Beiträge an Private (Rabatte an Krippenbeiträge)	100'000.00		100'000.00		81'578.15	
3637.02	Beiträge an Private (Rabatte an Tagesmütterbeiträge)	50'000.00		45'000.00		33'411.35	
4260.01	Rückerstattungen (Rabatte Krippenbeiträge)		3'000.00		3'000.00		942.60
4260.02	Rückerstattungen (Rabatte Tagesmütterbeiträge)		2'000.00		2'500.00		
4260.03	Rückerstattungen (Diverse)		500.00		500.00		
55	**Arbeitslosigkeit**	**25'000.00**		**33'000.00**		**17'112.20**	
559	**Arbeitslosigkeit, übriges**	**25'000.00**		**33'000.00**		**17'112.20**	
5590	**Arbeitslosigkeit, übriges**	**25'000.00**		**33'000.00**		**17'112.20**	
	Nettoergebnis		*25'000.00*		*33'000.00*		*17'112.20*
3636.00	Beiträge an private Institutionen (DOCK etc.)	25'000.00		33'000.00		17'112.20	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**5'000'500.00**	**1'293'800.00**	**4'720'400.00**	**1'375'500.00**	**5'233'825.54**	**1'613'935.05**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**153'600.00**	**87'000.00**	**149'400.00**	**68'000.00**	**148'264.00**	**83'085.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**153'600.00**	**87'000.00**	**149'400.00**	**68'000.00**	**148'264.00**	**83'085.00**
	Nettoergebnis		*66'600.00*		*81'400.00*		*65'179.00*
3637.24	Beihilfen	145'000.00		125'000.00		127'318.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'600.00		24'400.00		20'946.00	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen an die Beihilfen und die kantonalrechlichen Zuschüsse		66'000.00		63'000.00		51'214.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000.00		5'000.00		38'011.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00				-6'140.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'950'000.00**	**742'000.00**	**2'950'000.00**	**1'078'000.00**	**3'704'328.11**	**1'306'288.50**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'950'000.00**	**742'000.00**	**2'950'000.00**	**1'078'000.00**	**3'704'328.11**	**1'306'288.50**
	Nettoergebnis		*2'208'000.00*		*1'872'000.00*		*2'398'039.61*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	1'850'000.00		1'600'000.00		2'144'480.27	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	950'000.00		850'000.00		1'100'174.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000.00		500'000.00		459'673.64	
4631.00	Staatsbeiträge		92'000.00		78'000.00		99'918.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		130'000.00		400'000.00		368'578.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		300'000.00		250'000.00		384'249.70
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		250'000.00		343'948.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		100'000.00		109'594.20

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	**Asylwesen**	**634'600.00**	**416'300.00**	**593'900.00**	**171'500.00**	**452'137.43**	**171'475.00**
5730	**Asylwesen**	**634'600.00**	**416'300.00**	**593'900.00**	**171'500.00**	**452'137.43**	**171'475.00**
	Nettoergebnis		*218'300.00*		*422'400.00*		*280'662.43*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		6'600.00		6'547.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		408.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		764.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		57.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		78.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		46.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		74.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		2'000.00		199.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		11'900.00		9'366.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaften	7'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		320.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'627.65	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Asylbewerber (Gesundheitskosten)	25'000.00		25'000.00		31'906.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		5'500.00		43'676.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	205'200.00		27'600.00		27'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		3'000.00		855.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900.00		15'800.00		15'846.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'103.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden (AOZ Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)	140'700.00					
3632.01	Beiträge an Gemeinden (AOZ Übersetzungen)	2'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (ORS Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)			251'000.00		122'688.20	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (ORS Übersetzungen)			2'000.00		171.80	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Integrationsmassnahmen Asylanten)	160'000.00		160'000.00		126'974.50	
3637.00	Beiträge an Private (Asylfürsorge vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)	15'100.00		60'000.00		33'763.10	
3637.01	Beiträge an Private (Beschäftigungsprogramm Asylanten)	4'000.00		5'000.00		139.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand			3'300.00		12'121.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'700.00		1'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'900.00		3'398.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'995.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'400.00		140'900.00		140'880.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		239'900.00		27'600.00		27'600.00
4631.00	Beiträge von Kanton		110'000.00				
579	**Fürsorge, übriges**	**1'262'300.00**	**48'500.00**	**1'027'100.00**	**58'000.00**	**929'096.00**	**53'086.55**
5790	**Fürsorge, übriges**	**1'262'300.00**	**48'500.00**	**1'027'100.00**	**58'000.00**	**929'096.00**	**53'086.55**
	Nettoergebnis		*1'213'800.00*		*969'100.00*		*876'009.45*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		751.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'300.00		590'500.00		573'914.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-513.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00		37'700.00		35'981.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-37.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'500.00		69'500.00		61'072.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'300.00		5'093.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'400.00		6'913.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'200.00		4'058.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Soziales)	5'000.00		5'000.00		8'239.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Zusatzleistungen)	2'500.00		1'500.00		720.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					2'385.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, Reka-Checks)	3'900.00		2'500.00		2'181.15	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'330.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Integration	1'500.00		1'500.00		452.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'000.00		2'387.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		155.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nothilfe, Mitgliederbeiträge etc. Soziales)	5'100.00		3'100.00		2'978.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge Zusatzleistungen, Porti)	400.00		200.00		378.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Soziales)	31'800.00		16'800.00		59'050.30	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Integration)	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Soziales)	20'500.00		15'500.00		14'757.90	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Zusatzleistungen)	5'800.00		59'300.00		5'018.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	500.00		600.00		473.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			19'200.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften (Ecap)	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'100.00		1'100.00		617.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		102.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	1'300.00		1'600.00		1'264.60	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	105'500.00		93'100.00		82'698.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	150'700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Soziales)	7'000.00		7'000.00		4'500.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Ecap)	60'200.00		60'200.00		41'120.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'500.00		8'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen)		2'500.00		2'500.00		2'460.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'600.00		1'877.65
4611.00	Rückerstattungen (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		10'000.00		9'900.00		9'917.90
4631.00	Staatsbeiträge (Integration)		36'000.00		36'000.00		38'831.00
6	**VERKEHR**	**3'032'800.00**	**680'600.00**	**3'278'800.00**	**646'800.00**	**3'214'008.70**	**747'276.09**
61	**Strassenverkehr**	**2'204'500.00**	**624'600.00**	**2'505'800.00**	**590'800.00**	**2'416'522.63**	**692'601.09**
613	**Kantonsstrassen, übrige**	**300.00**		**200.00**		**233.00**	
6130	**Kantonsstrassen, übrige**	**300.00**		**200.00**		**233.00**	
	Nettoergebnis		*300.00*		*200.00*		*233.00*
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	300.00		200.00		233.00	
615	**Gemeindestrassen**	**2'204'200.00**	**624'600.00**	**2'505'600.00**	**590'800.00**	**2'416'289.63**	**692'601.09**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	**Gemeindestrassen**	**2'204'200.00**	**624'600.00**	**2'505'600.00**	**590'800.00**	**2'416'289.63**	**692'601.09**
	Nettoergebnis		*1'579'600.00*		*1'914'800.00*		*1'723'688.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'800.00		689'000.00		666'494.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'048.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.00		45'000.00		40'139.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-22.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		91'000.00		79'653.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		6'100.00		5'845.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'100.00		7'712.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'800.00		4'657.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'500.00		7'887.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		3'417.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'600.00		41'100.00		47'429.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					81.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		4'000.00		12'337.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000.00		3'600.00		4'212.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Robidog)	7'900.00		5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	130'000.00		130'000.00		127'308.85	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung und Heizung Verkehrsspiegel	67'000.00		80'000.00		67'204.30	
3130.01	Dienstleistungen Nachtparkgebühren (Sicherheit)	5'800.00		5'800.00		5'536.85	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	4'500.00		9'400.00		6'442.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Tiefbau)	29'000.00		48'500.00		23'063.55	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter (Sicherheit)	10'000.00				16'554.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'875.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'100.00		3'000.00		2'684.70	
3141.10	Winterdienst	18'000.00		18'000.00		9'080.20	
3141.20	Strassenreinigung	48'500.00		44'500.00		44'211.55	
3141.31	Strassenbeleuchtungen und -Signale Tiefbau	57'000.00		22'000.00		25'238.35	
3141.32	Signalisationen Sicherheit	11'000.00		15'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	110'000.00		70'000.00		39'134.85	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	52'000.00		40'000.00		72'566.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		24'500.00		21'753.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Nachtparkgebühren)	3'800.00		3'800.00		3'805.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte (Lift)	3'000.00		1'200.00		3'024.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		193.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	686'000.00		1'041'100.00		974'444.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500.00		32'400.00		49'071.06	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300.00		2'300.00		2'298.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					40'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze						40'000.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		4'400.00		14'847.25
4250.00	Verkaufserlöse						1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600.00		14'600.00		14'621.50
4472.00	Nachtparkgebühren		100'000.00		100'000.00		100'380.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						6'325.74

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		33'700.00		33'700.00		33'831.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		450'000.00		425'200.00		466'345.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'300.00		12'900.00		15'250.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**828'300.00**	**56'000.00**	**773'000.00**	**56'000.00**	**797'486.07**	**54'675.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**338'500.00**		**302'500.00**		**293'908.87**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**338'500.00**		**302'500.00**		**293'908.87**	
	Nettoergebnis		*338'500.00*		*302'500.00*		*293'908.87*
3120.00	Bahnsignalanlage Strom	300.00		300.00		204.45	
3141.00	Unterhalt Bahnsignalanlage	17'000.00		16'000.00		18'918.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'200.82	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	279'000.00		274'000.00		262'585.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**433'300.00**		**414'000.00**		**447'148.55**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**433'300.00**		**414'000.00**		**447'148.55**	
	Nettoergebnis		*433'300.00*		*414'000.00*		*447'148.55*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'035.55	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	432'300.00		413'000.00		445'113.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**56'500.00**	**56'000.00**	**56'500.00**	**56'000.00**	**56'428.65**	**54'675.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**56'500.00**	**56'000.00**	**56'500.00**	**56'000.00**	**56'428.65**	**54'675.00**
	Nettoergebnis		*500.00*		*500.00*		*1'753.65*
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	500.00		500.00		428.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse (SBB-Tageskarten)		56'000.00		56'000.00		54'675.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**4'666'900.00**	**4'147'800.00**	**4'557'100.00**	**4'104'900.00**	**4'542'720.17**	**4'115'425.04**
71	**Wasserversorgung**	**1'315'500.00**	**1'298'300.00**	**1'313'700.00**	**1'301'800.00**	**1'324'627.69**	**1'301'280.09**
710	**Wasserversorgung**	**1'315'500.00**	**1'298'300.00**	**1'313'700.00**	**1'301'800.00**	**1'324'627.69**	**1'301'280.09**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**17'200.00**		**11'900.00**		**23'347.60**	
	Nettoergebnis		*17'200.00*		*11'900.00*		*23'347.60*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		200.00		1'531.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		3'600.00		5'866.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		8'100.00		15'949.70	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'298'300.00**	**1'298'300.00**	**1'301'800.00**	**1'301'800.00**	**1'301'280.09**	**1'301'280.09**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		132.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		820.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'200.00		3'395.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		22'000.00		46'695.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		12'859.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungskataster etc.)	6'900.00		13'400.00		7'109.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'000.00		15'000.00		8'079.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Analysen, Leckortung)	30'000.00		33'000.00		21'676.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00		6'900.00		6'842.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		3'996.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		1'900.00		1'899.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Reservoir, Wasserleitungen etc.)	59'400.00		107'400.00		77'298.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		10'485.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		398.61	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		314.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	2'200.00		2'200.00		2'936.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'400.00		76'900.00		59'290.52	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00		5'504.32	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	276'500.00		451'600.00		500'918.67	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Ankauf Wasser GWF)	540'000.00		372'000.00		357'665.57	
3636.00	Beiträge an private Institutionen					1'000.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'600.00		4'595.81	
3910.00	Anteil Personalaufwand	152'000.00		133'500.00		146'955.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'600.00		3'800.00		4'575.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'100.00		20'800.00		15'825.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		1'100'000.00		1'070'000.00		1'076'798.30
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		26'000.00		60'000.00		25'467.00
4240.03	Wasserabgaben an Baustellen		10'000.00		10'000.00		5'249.07
4240.04	Grundgebühren Private und Gewerbe		60'000.00		60'000.00		74'400.00
4240.05	Grundgebühren an öffentliche Bauten und Einrichtungen		5'000.00		5'000.00		1'728.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Wasserzählermieten		700.00		700.00		134.00
4240.07	Übrige Betriebserträge		7'000.00		7'000.00		10'422.36
4250.00	Verkaufserlöse						1'857.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		5'947.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		32'000.00		48'808.55
4631.00	Beiträge von Kanton		24'000.00		35'000.00		30'276.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'100.00		20'600.00		20'192.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'812'000.00**	**1'812'000.00**	**1'732'500.00**	**1'732'500.00**	**1'713'159.36**	**1'713'159.36**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'812'000.00**	**1'812'000.00**	**1'732'500.00**	**1'732'500.00**	**1'713'159.36**	**1'713'159.36**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'812'000.00**	**1'812'000.00**	**1'732'500.00**	**1'732'500.00**	**1'713'159.36**	**1'713'159.36**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					593.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		359.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		2'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'594.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spülen und Reinigen etc.)	200'400.00		155'600.00		38'440.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		17'000.00		11'786.73	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'600.00		6'842.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		282.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		41'000.00		26'836.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600.00		11'500.00		16'630.28	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		304.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)					6'031.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'200.00		77'400.00		84'603.83	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'400.00		15'400.00		15'390.44	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	541'100.00		515'500.00		737'522.72	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'400.00		2'100.00		1'931.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kläranlage)	387'000.00		357'100.00		376'236.18	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	440'300.00		414'800.00		293'887.48	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		123.89	
3910.00	Anteil Personalaufwand	41'000.00		46'300.00		40'173.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'700.00		2'600.00		3'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'000.00		56'200.00		45'495.00	
4240.01	Benützungsgebühren Private und Gewerbe		1'600'000.00		1'600'000.00		1'507'131.91
4240.02	Benützungsgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		180'000.00		100'000.00		178'297.90
4240.03	Erträge aus Dienstleistungen übrige		10'000.00		10'000.00		479.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'701.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'000.00		22'500.00		20'548.00
73	**Abfallwirtschaft**	**1'029'700.00**	**1'023'200.00**	**1'067'300.00**	**1'060'100.00**	**1'098'903.69**	**1'086'260.59**
730	**Abfallwirtschaft**	**1'029'700.00**	**1'023'200.00**	**1'067'300.00**	**1'060'100.00**	**1'098'903.69**	**1'086'260.59**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**8'500.00**	**2'000.00**	**9'200.00**	**2'000.00**	**14'703.75**	**2'060.65**
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*7'200.00*		*12'643.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'600.00		1'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'749.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'700.00		3'679.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörpersammelstelle)	3'000.00		3'700.00		2'427.90	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'525.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'060.65
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'021'200.00**	**1'021'200.00**	**1'058'100.00**	**1'058'100.00**	**1'084'199.94**	**1'084'199.94**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		707.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'300.00		85'200.00		90'961.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		4'400.00		4'794.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		6'200.00		5'474.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		500.00		527.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		900.00		921.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		372.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	500.00				558.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		99.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'400.00		3'194.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600.00		1'200.00		1'674.37	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'300.00		2'972.56	
3130.02	Abfuhrkosten	502'200.00		565'700.00		472'546.77	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00		6'500.00		6'842.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		887.85	
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben, Sonderabfallabgabe)	8'400.00		8'400.00		8'323.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Glassammelstelle)	10'500.00		8'000.00		4'687.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		3'500.00		4'608.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'931.84	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)					98.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	1'800.00		1'800.00		196.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			30'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00				30'797.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		3'100.00		3'068.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					139'658.67	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kehrichtverwertungsanlage)	220'000.00		205'000.00		200'635.47	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altpapier Vereine, Abfallunterricht PUSCH)	42'400.00		42'200.00		39'364.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	48'300.00		57'400.00		48'321.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00		6'900.00		7'973.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren (Sackgebühren/Sperrgut-, Containermarken)		410'000.00		405'000.00		410'348.41

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Grundgebühren Private und Gewerbe		435'000.00		435'000.00		520'605.03
4240.03	Grundgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		4'000.00		31'000.00		3'972.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren				25'000.00		
4240.05	Benützungsgebühren Recyclinghof		60'000.00		60'000.00		59'833.01
4240.06	Entschädigungen (Altpapier, -öl, -kleider, Büroelektronik, PET, Kupferdraht etc.)		68'000.00		35'000.00		67'838.14
4250.00	Verkaufserlöse (Solarstrom)		4'200.00		4'500.00		4'159.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		905.29
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'300.00		46'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'700.00		14'800.00		16'539.00
74	**Verbauungen**	**123'700.00**		**91'700.00**		**108'909.06**	
741	**Gewässerverbauungen**	**123'700.00**		**91'700.00**		**108'909.06**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**123'700.00**		**91'700.00**		**108'909.06**	
	Nettoergebnis		*123'700.00*		*91'700.00*		*108'909.06*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'287.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		11'401.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					44.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					29.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	55'500.00		39'500.00		29'163.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		208.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'500.00		4'500.00		4'504.75	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	1'500.00		1'500.00		1'451.96	
3910.00	Anteil Personalaufwand	58'200.00		39'600.00		57'767.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'600.00		3'050.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**6'400.00**	**7'500.00**	**27'000.00**	**5'000.00**	**10'268.70**	**3'504.00**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**6'400.00**	**7'500.00**	**27'000.00**	**5'000.00**	**10'268.70**	**3'504.00**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**6'400.00**	**7'500.00**	**27'000.00**	**5'000.00**	**10'268.70**	**3'504.00**
	Nettoergebnis	*1'100.00*			*22'000.00*		*6'764.70*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		438.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		19.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		6'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	500.00		500.00			
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'000.00		2'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand			16'100.00		7'307.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'000.00		4'000.00		
4631.00	Beiträge von Kanton		3'500.00		1'000.00		3'504.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**24'500.00**	**1'400.00**	**20'400.00**	**100.00**	**18'557.55**	**200.00**
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**24'500.00**	**1'400.00**	**20'400.00**	**100.00**	**18'557.55**	**200.00**
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**24'500.00**	**1'400.00**	**20'400.00**	**100.00**	**18'557.55**	**200.00**
	Nettoergebnis		*23'100.00*		*20'300.00*		*18'357.55*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					746.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					46.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		3'274.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'600.00		10'500.00		3'895.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					6'585.85	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	5'500.00		3'500.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Gebühren E-Bike-Abstellplatz)		100.00		100.00		200.00
4630.00	Bundesbeiträge		1'300.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**269'500.00**	**5'400.00**	**229'300.00**	**5'400.00**	**224'790.40**	**11'021.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**269'500.00**	**5'400.00**	**229'300.00**	**5'400.00**	**224'790.40**	**11'021.00**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**269'500.00**	**5'400.00**	**229'300.00**	**5'400.00**	**224'790.40**	**11'021.00**
	Nettoergebnis		*264'100.00*		*223'900.00*		*213'769.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		11'000.00		11'575.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		723.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'000.00		1'092.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		76.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		139.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		61.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		3'380.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		3'800.00		3'288.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00		3'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'400.00		8'400.00		10'413.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		67'000.00		55'230.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		923.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		489.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'600.00		26'100.00		8'742.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		15'400.00		15'459.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		12'459.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		800.00		827.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		12'300.00		12'295.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		1'150.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	82'200.00		70'100.00		86'463.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'400.00		1'400.00		7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'021.00
79	**Raumordnung**	**85'600.00**		**75'200.00**		**43'503.72**	
790	**Raumordnung**	**85'600.00**		**75'200.00**		**43'503.72**	
7900	**Raumordnung**	**85'600.00**		**75'200.00**		**43'503.72**	
	Nettoergebnis		*85'600.00*		*75'200.00*		*43'503.72*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		2'691.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		168.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		32.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		16.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00		4'706.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'400.00		29'000.00		19'700.07	
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Regionalplanung)	19'000.00		19'000.00		16'177.90	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**328'700.00**	**898'700.00**	**320'000.00**	**1'172'600.00**	**291'303.00**	**979'780.15**
81	**Landwirtschaft**	**203'600.00**	**33'400.00**	**163'200.00**	**33'400.00**	**183'674.55**	**50'935.65**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**181'500.00**	**33'000.00**	**137'600.00**	**33'000.00**	**166'345.25**	**50'625.00**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**181'500.00**	**33'000.00**	**137'600.00**	**33'000.00**	**166'345.25**	**50'625.00**
	Nettoergebnis		*148'500.00*		*104'600.00*		*115'720.25*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		2'265.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				91.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				17.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungen spülen, Beiträge etc.)	6'400.00		14'100.00		5'883.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00				6'021.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (ohne Waldwege)	158'000.00		110'000.00		141'262.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	9'600.00		4'100.00		4'092.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900.00		1'800.00		1'832.63	
3910.00	Anteil Personalaufwand			5'200.00		4'857.00	
4630.00	Bundesbeiträge		18'000.00		18'000.00		22'000.00
4631.00	Beiträge von Kanton		15'000.00		15'000.00		28'460.00
4690.00	Übriger Transferertrag (Rückzahlung Deckungskapital Meliorationsgenossenschaft)						165.00
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**22'100.00**	**400.00**	**25'600.00**	**400.00**	**17'329.30**	**310.65**
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**22'100.00**	**400.00**	**25'600.00**	**400.00**	**17'329.30**	**310.65**
	Nettoergebnis		*21'700.00*		*25'200.00*		*17'018.65*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					65.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00		7'500.00		6'977.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		429.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	500.00				422.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		233.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'800.00		3'000.00		1'728.00	
3637.00	Beiträge an Private (Förderung der Hochstammbäume etc.)	9'200.00		11'200.00		7'258.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand			300.00		121.00	
4631.00	Beiträge von Kanton		400.00		400.00		310.65
82	**Forstwirtschaft**	**114'300.00**	**44'900.00**	**146'400.00**	**55'900.00**	**96'631.40**	**72'061.85**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	**Forstwirtschaft**	**114'300.00**	**44'900.00**	**146'400.00**	**55'900.00**	**96'631.40**	**72'061.85**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**111'400.00**	**44'100.00**	**132'800.00**	**55'100.00**	**94'439.75**	**72'061.85**
	Nettoergebnis		*67'300.00*		*77'700.00*		*22'377.90*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'200.00		678.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		100.00		852.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Holzgant, div.)	1'800.00		800.00		1'869.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		400.00		1'557.00	
3130.03	Transportkosten	6'200.00				6'192.75	
3130.04	Akkordgruppen	28'000.00		40'000.00		20'486.95	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter					807.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Wegnetz Waldwege)	6'800.00		6'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					56.00	
3499.00	Skontoabzüge Holzverkauf	500.00		500.00		696.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Beförsterungskosten etc.)	60'000.00		80'000.00		56'745.80	
3910.00	Anteil Personalaufwand			3'000.00		4'186.00	
4250.01	Verkäufe Stammholz		15'000.00		30'000.00		35'987.85
4250.02	Verkäufe Industrieholz		2'000.00		2'000.00		877.85
4250.03	Verkäufe Brennholz		14'000.00		14'000.00		11'486.50
4250.04	Verkäufe Christbäume etc.						120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		637.25
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		600.00		600.00		255.50
4631.00	Staatsbeiträge		12'000.00		8'000.00		22'696.90

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**2'900.00**	**800.00**	**13'600.00**	**800.00**	**2'191.65**	
	Nettoergebnis		*2'100.00*		*12'800.00*		*2'191.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Waldhütte)					860.00	
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien					694.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		101.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Feuerstelle)	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		8'000.00		435.05	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)	1'000.00		1'800.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand			2'400.00		100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		800.00		800.00		
83	**Jagd und Fischerei**	**2'700.00**	**3'200.00**	**2'900.00**	**3'300.00**	**2'301.70**	**3'353.40**
830	**Jagd und Fischerei**	**2'700.00**	**3'200.00**	**2'900.00**	**3'300.00**	**2'301.70**	**3'353.40**
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'700.00**	**3'200.00**	**2'900.00**	**3'300.00**	**2'301.70**	**3'353.40**
	Nettoergebnis	*500.00*		*400.00*		*1'051.70*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		700.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Fischereisteg)	2'000.00		2'000.00		1'801.70	
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen (Fischereipatente Haslisee)		2'500.00		2'500.00		2'714.00
4601.10	Anteile an Kantonseinnahmen (Jagdpachtzins)		700.00		800.00		639.40
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8'000.00**		**7'400.00**		**8'595.35**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8'000.00**		**7'400.00**		**8'595.35**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**8'000.00**		**7'400.00**		**8'595.35**	
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*7'400.00*		*8'595.35*

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				1'114.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				69.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.35	
3636.00	Beiträge Verein Standortförderung	7'400.00		7'400.00		7'398.40	
86	**Banken und Versicherungen**		**665'000.00**		**930'000.00**		**701'161.25**
860	**Banken und Versicherungen**		**665'000.00**		**930'000.00**		**701'161.25**
8600	**Banken und Versicherungen**		**665'000.00**		**930'000.00**		**701'161.25**
	Nettoergebnis	*665'000.00*		*930'000.00*		*701'161.25*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		665'000.00		930'000.00		701'161.25
87	**Brennstoffe und Energie**	**100.00**	**152'200.00**	**100.00**	**150'000.00**	**100.00**	**152'268.00**
871	**Elektrizität**	**100.00**	**152'200.00**	**100.00**	**150'000.00**	**100.00**	**152'268.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**100.00**	**152'200.00**	**100.00**	**150'000.00**	**100.00**	**152'268.00**
	Nettoergebnis	*152'100.00*		*149'900.00*		*152'168.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		152'200.00		150'000.00		152'268.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'463'300.00**	**38'105'600.00**	**4'507'200.00**	**38'040'300.00**	**3'719'204.22**	**36'727'836.90**
91	**Steuern**	**84'400.00**	**20'389'200.00**	**78'600.00**	**20'544'400.00**	**101'642.70**	**22'044'201.05**
910	**Steuern**	**84'400.00**	**20'389'200.00**	**78'600.00**	**20'544'400.00**	**101'642.70**	**22'044'201.05**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**70'000.00**	**18'312'200.00**	**64'200.00**	**19'068'400.00**	**87'167.70**	**19'812'113.55**
	Nettoergebnis	*18'242'200.00*		*19'004'200.00*		*19'724'945.85*	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse Steuern)	70'000.00		64'200.00		87'167.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'109'000.00		14'755'600.00		14'196'103.19
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		193'000.00		419'300.00		646'051.86
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		68'900.00		49'500.00		97'763.75
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		341'000.00		236'500.00		441'655.30
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-180'600.00		-261'100.00		-368'991.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'500.00		-9'300.00		-11'803.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'323'000.00		1'297'700.00		1'373'156.16
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		62'000.00		132'000.00		199'799.24
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		63'400.00		53'500.00		75'945.05
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		107'800.00		80'400.00		187'137.30
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-46'200.00		-57'300.00		-112'193.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		459'700.00		490'000.00		441'538.05
4008.00	Personalsteuern		186'600.00		187'100.00		186'462.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'285'000.00		1'303'100.00		1'386'618.56
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		44'000.00		89'400.00		619'200.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'100.00		1'100.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		219'900.00		195'400.00		316'378.60

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-45'600.00		-36'500.00		-10'121.00
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-4'100.00		-1'200.00		-8'918.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		118'000.00		115'600.00		114'018.44
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		9'300.00		21'633.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'200.00		1'200.00		
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		18'500.00		20'000.00		21'012.75
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'900.00		-2'900.00		-333.75
9101	**Sondersteuern**	**14'400.00**	**2'077'000.00**	**14'400.00**	**1'476'000.00**	**14'475.00**	**2'232'087.50**
	Nettoergebnis	*2'062'600.00*		*1'461'600.00*		*2'217'612.50*	
3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuern	14'400.00		14'400.00		14'475.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		1'400'000.00		2'155'362.50
4033.00	Hundesteuern		77'000.00		76'000.00		76'725.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'159'000.00**	**14'656'000.00**	**3'408'800.00**	**15'817'000.00**	**3'058'000.00**	**14'188'000.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'159'000.00**	**14'656'000.00**	**3'408'800.00**	**15'817'000.00**	**3'058'000.00**	**14'188'000.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'159'000.00**	**14'656'000.00**	**3'408'800.00**	**15'817'000.00**	**3'058'000.00**	**14'188'000.00**
	Nettoergebnis	*11'497'000.00*		*12'408'200.00*		*11'130'000.00*	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Finanzausgleichsanteil Schule)	3'159'000.00		3'408'800.00		3'058'000.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'656'000.00		15'817'000.00		14'188'000.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**219'900.00**	**282'200.00**	**246'100.00**	**1'668'400.00**	**260'561.52**	**314'801.90**
961	**Zinsen**	**164'900.00**	**192'800.00**	**189'500.00**	**211'000.00**	**187'344.07**	**209'652.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	**Zinsen**	**164'900.00**	**192'800.00**	**189'500.00**	**211'000.00**	**187'344.07**	**209'652.50**
	Nettoergebnis	*27'900.00*		*21'500.00*		*22'308.43*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste (Zinsen Debitoren)			100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz-/langfristische Schulden)	82'600.00		89'600.00		87'073.33	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	25'000.00		32'600.00		30'646.99	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'500.00		2'500.00		4'219.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'800.00		57'900.00		57'279.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Darlehenszins Seniorenzentrum)			6'800.00		8'125.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'500.00		600.00		1'628.85
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		55'500.00		61'300.00		62'349.85
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		200.00		1'830.80
4420.00	Dividenden FV		4'900.00		4'900.00		4'900.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		5'300.00		6'800.00		8'125.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		124'400.00		137'200.00		130'818.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**48'900.00**	**89'400.00**	**55'500.00**	**1'457'400.00**	**70'630.15**	**89'027.20**
9631	**Rümlangerstr. 28 (EFH)**	**4'900.00**	**13'400.00**	**3'400.00**	**13'400.00**	**7'614.10**	**13'440.00**
	Nettoergebnis	*8'500.00*		*10'000.00*		*5'825.90*	
3430.40	Baulicher Unterhalt	3'000.00		1'000.00		5'001.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		218.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand			300.00		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00		1'800.00		2'094.00	
4430.00	Mietzinse		13'400.00		13'400.00		13'440.00
9632	**Speicher Mettmenhasli**	**3'400.00**	**15'000.00**	**4'300.00**	**15'000.00**	**4'035.60**	**15'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*11'600.00*		*10'700.00*		*10'964.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		280.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand			600.00		1'016.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		2'400.00		2'739.00	
4430.00	Mietzinse		15'000.00		15'000.00		15'000.00
9633	**Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)**	**4'200.00**	**24'000.00**	**4'800.00**	**24'000.00**	**9'351.45**	**24'000.00**
	Nettoergebnis	*19'800.00*		*19'200.00*		*14'648.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		700.00		4'084.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		501.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand			400.00		1'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		3'200.00		3'665.00	
4430.00	Mietzinse		24'000.00		24'000.00		24'000.00
9638	**Übriges Grundeigentum inkl. landw. Liegenschaften**	**36'400.00**	**37'000.00**	**43'000.00**	**39'000.00**	**49'629.00**	**36'587.20**
	Nettoergebnis	*600.00*			*4'000.00*		*13'041.80*
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'400.00		43'000.00		49'629.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse		37'000.00		39'000.00		36'587.20
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**				**1'366'000.00**		
	Nettoergebnis			*1'366'000.00*			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				1'366'000.00		
969	**Finanzvermögen, übriges**	**6'100.00**		**1'100.00**		**2'587.30**	**16'122.20**
9690	**Finanzvermögen, übriges**	**6'100.00**		**1'100.00**		**2'587.30**	**16'122.20**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'100.00*		*1'100.00*	*13'534.90*	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (Depotgebühren, Broker)	6'100.00		1'100.00		2'587.30	
4499.00	Übriger Finanzertrag (Negativzinsen, Aggio)						16'122.20
97	**Rückverteilungen**		**8'000.00**		**10'500.00**		**9'326.85**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8'000.00**		**10'500.00**		**9'326.85**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**8'000.00**		**10'500.00**		**9'326.85**
	Nettoergebnis	*8'000.00*		*10'500.00*		*9'326.85*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000.00		10'500.00		9'326.85
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**2'770'200.00**	**773'700.00**		**299'000.00**	**171'507.10**
990	**Finanzpolitische Reserve**			**770'000.00**		**299'000.00**	
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**			**770'000.00**		**299'000.00**	
	Nettoergebnis				*770'000.00*		*299'000.00*
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			770'000.00		299'000.00	
999	**Abschluss**		**2'770'200.00**	**3'700.00**			**171'507.10**
9999	**Abschluss**		**2'770'200.00**	**3'700.00**			**171'507.10**
	Nettoergebnis	*2'770'200.00*			*3'700.00*	*171'507.10*	
9000.00	Ertragsüberschuss			3'700.00			
9001.00	Aufwandüberschuss		2'770'200.00				171'507.10
		50'907'000.00	**50'907'000.00**	**50'745'900.00**	**50'745'900.00**	**49'706'989.75**	**49'706'989.75**
	Gesamtergebnis	**50'907'000.00**	**50'907'000.00**	**50'745'900.00**	**50'745'900.00**	**49'706'989.75**	**49'706'989.75**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionsprojekte ab Fr. 200'000)

2 Bildung

Konto	Budget 2021	
2120.5060.02	230'000	Erneuerung ICT-Infrastruktur: Ersatz veraltete Tablets
2172.5040.02	2'400'000	Neubau Doppelkindergarten inklusive Tagesstrukturen: Restbaukosten 2021
2172.5040.03	960'000	Sanierung Heizung und Elektroinstallation Schulhaus Rossacker

3 Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2021	
3410.5650.04	200'000	Sportanlage Erlen, diverse Erneuerungsinvestitionen 2021

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2021	
6150.5010.09	250'000	Sanierung Beezenbuckstrasse Süd: Belagsersatz nach Ersatz Wasserleitung
6150.5010.42	200'000	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30: Umsetzung von Massnahmen zur Verkehrsberuhigung auf Basis der Gesamtanalyse im Jahr 2020

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2021	
7101.5030.18	235'000	Wasserleitung Beezenbuckstrasse Süd: Ersatz notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand
7101.5030.27	360'000	Wasserleitung Buchenweg/Sägetweg: Ersatz notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand
7201.5030.15	200'000	Diverse Kanalsanierungen: Sanierungsprojekte, die sich aufgrund von Kanal- und TV-Aufnahmen des Leitungsnetzes ergeben
7201.5540.00	1'466'000	ARA Niederglatt, Ausbau ARA 2030: Kosten Ausbauetappe 2021

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2010		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	132'000.00	1'236'823.70	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	4'020'000.00	0.00	4'102'000.00	0.00	390'052.95	17'115.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	200'000.00	0.00	448'000.00	0.00	1'170'709.85	32'984.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	1'516.35	50'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	925'000.00	0.00	1'440'000.00	0.00	948'898.05	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'938'000.00	300'000.00	3'407'000.00	300'000.00	3'892'242.41	185'314.06
8	Volkswirtschaft	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**8'218'000.00**	**350'000.00**	**9'537'000.00**	**482'000.00**	**7'640'243.31**	**285'413.06**
	Nettoinvestitionen		**7'868'000.00**		**9'055'000.00**		**7'354'830.25**
	Total	**8'218'000.00**	**8'218'000.00**	**9'537'000.00**	**9'537'000.00**	**7'640'243.31**	**7'640'243.31**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**				**132'000.00**	**1'236'823.70**	
02	**Allgemeine Dienste**				**132'000.00**	**1'236'823.70**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**					**105'155.00**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					**105'155.00**	
	Nettoinvestition						*105'155.00*
5060.00	Serverersatz					105'155.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				**132'000.00**	**1'131'668.70**	
0293	**Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13**					**25'152.90**	
	Nettoinvestition						*25'152.90*
5040.00	Sandrainstr. 13 Erschliessungskosten QP					25'152.90	
0294	**Jugendhaus/Freizeitzentrum**				**132'000.00**	**1'106'515.80**	
	Nettoinvestition			*132'000.00*			*1'106'515.80*
5040.00	Neubau Freizeitzentrum Huebwiesen					1'106'515.80	
6040.00	Übertragung Jugendhaus ins Finanzvermögen				132'000.00		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**80'000.00**		**140'000.00**			
11	**Öffentliche Sicherheit**			**60'000.00**			
111	**Polizei**			**60'000.00**			
1110	**Polizei**			**60'000.00**			
	Nettoinvestition				*60'000.00*		
5620.00	Investitionsbeiträge an Zweckverband Polizei RONN (Dienstfahrzeuge)			60'000.00			
15	**Feuerwehr**	**80'000.00**		**80'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	**Feuerwehr**	**80'000.00**		**80'000.00**			
1500	**Feuerwehr**	**80'000.00**		**80'000.00**			
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*80'000.00*		
5060.03	Ersatz Mechanische FW-Anhängeleiter	80'000.00					
5060.04	Ersatz Schlauchableger			80'000.00			
2	**BILDUNG**	**4'020'000.00**		**4'102'000.00**		**390'052.95**	**17'115.00**
21	**Obligatorische Schule**	**4'020'000.00**		**4'102'000.00**		**390'052.95**	**17'115.00**
211	**Eingangsstufe**	**70'000.00**					
2110	**Kindergarten**	**70'000.00**					
	Nettoinvestition		*70'000.00*				
5060.01	Mobiliar Doppelkindergarten Rossacker	70'000.00					
212	**Primarstufe**	**230'000.00**		**110'000.00**		**90'669.80**	
2120	**Primarstufe**	**230'000.00**		**110'000.00**		**90'669.80**	
	Nettoinvestition		*230'000.00*		*110'000.00*		*90'669.80*
5060.01	ICT Kits for Kids Lehrplan 21			110'000.00		90'669.80	
5060.02	Erneuerung ICT-Infrastruktur	230'000.00					
217	**Schulliegenschaften**	**3'550'000.00**		**3'992'000.00**		**299'383.15**	**17'115.00**
2171	**Zentralschulhaus**			**1'688'000.00**		**131'931.75**	
	Nettoinvestition				*1'688'000.00*		*131'931.75*
5040.00	Automatische Türschliessung					60'931.75	
5040.01	Sanierung Mitteltrakt (Projekt)					71'000.00	
5040.02	Sanierung Mitteltrakt (Ausführung)			1'650'000.00			
5060.01	Spielgerät Spaceball für Aussenspielplatz			38'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2172	**Schulhaus Rossacker**	**3'360'000.00**		**2'000'000.00**		**143'000.00**	
	Nettoinvestition		*3'360'000.00*		*2'000'000.00*		*143'000.00*
5040.01	Neubau Doppel-Kindergarten inkl. Tagesstrukturen (Projekt)					143'000.00	
5040.02	Neubau Doppel-Kindergarten inkl. Tagesstrukturen (Ausführung)	2'400'000.00		2'000'000.00			
5040.03	Sanierung Heizung	960'000.00					
2173	**Schulhaus Linden**			**304'000.00**			
	Nettoinvestition				*304'000.00*		
5040.01	Ersatz Pelletsheizung			250'000.00			
5060.00	Spielgerät Spaceball für Aussenbereich			54'000.00			
2174	**Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)**	**190'000.00**				**24'451.40**	**17'115.00**
	Nettoinvestition		*190'000.00*				*7'336.40*
5040.00	Gesamtsanierung Kiga Oberhasli					5'677.00	
5040.01	Neubau/Anbau DaZ-Raum	190'000.00					
5040.02	Schulhaus OH Erschliessungskosten QP					18'774.40	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						17'115.00
218	**Tagesbetreuung**	**170'000.00**					
2180	**Tagesbetreuung**	**170'000.00**					
	Nettoinvestition		*170'000.00*				
5060.00	Mobiliar Tagesstrukturen Rossacker	170'000.00					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**200'000.00**		**448'000.00**		**1'170'709.85**	**32'984.00**
32	**Kultur, übrige**					**288'931.85**	**32'984.00**
329	**Kultur, übriges**					**288'931.85**	**32'984.00**
3290	**Kultur, übriges**					**288'931.85**	**32'984.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition						*255'947.85*
5620.00	Investitionsbeiträge Mehrzweckhalle Seehalde (Ausführung)					288'931.85	
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton						32'984.00
34	**Sport und Freizeit**	**200'000.00**		**448'000.00**		**881'778.00**	
341	**Sport**	**200'000.00**		**420'000.00**		**850'988.50**	
3410	**Sport**	**200'000.00**		**170'000.00**		**350'705.00**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*170'000.00*		*350'705.00*
5650.02	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2019					350'705.00	
5650.03	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2020			170'000.00			
5650.04	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2021	200'000.00					
3411	**Seebadi Haslisee**			**250'000.00**		**500'283.50**	
	Nettoinvestition				*250'000.00*		*500'283.50*
5030.00	Neubau Kinderschwimmbecken					223'177.65	
5030.01	Umlegung Badi (Infrastruktur)			250'000.00		277'105.85	
342	**Freizeit**			**28'000.00**		**30'789.50**	
3420	**Freizeit**			**28'000.00**		**30'789.50**	
	Nettoinvestition				*28'000.00*		*30'789.50*
5010.01	Erneuerung Wegnetz um Haslisee			28'000.00		30'789.50	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**		**50'000.00**		**50'000.00**	**1'516.35**	**50'000.00**
53	**Alter und Hinterlassene**		**50'000.00**		**50'000.00**		**50'000.00**
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**		**50'000.00**		**50'000.00**		**50'000.00**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**		**50'000.00**		**50'000.00**		**50'000.00**
	Nettoinvestition	*50'000.00*		*50'000.00*		*50'000.00*	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Seniorenzentrum Spitz)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					**1'516.35**	
573	**Asylwesen**					**1'516.35**	
5730	**Asylwesen**					**1'516.35**	
	Nettoinvestition						*1'516.35*
5040.01	Sandrainstr. 2/Watterstr. 3 Erschliessungskosten QP					1'516.35	
6	**VERKEHR**	**925'000.00**		**1'440'000.00**		**948'898.05**	
61	**Strassenverkehr**	**925'000.00**		**1'440'000.00**		**948'898.05**	
615	**Gemeindestrassen**	**925'000.00**		**1'440'000.00**		**948'898.05**	
6150	**Gemeindestrassen**	**925'000.00**		**1'440'000.00**		**948'898.05**	
	Nettoinvestition		*925'000.00*		*1'440'000.00*		*948'898.05*
5010.02	Sanierung Herrenbergstrasse					4'015.60	
5010.03	Verkehrsberuhigung Mettmenhaslistrasse Dorfeingang Mettmenhasli					43'065.10	
5010.04	Sanierung Höhenweg und Beezenbuckstrasse Nord					10'958.30	
5010.05	Sanierung Birchstrasse SBB-Rümlangerstrasse					260'680.70	
5010.08	Sanierung Haslibergstrasse (Birchstrasse - Res. Oberglatt)					370'667.55	
5010.09	Sanierung Beezenbuckstrasse Süd	250'000.00		25'000.00			
5010.11	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Regensdorferstrasse					7'363.95	
5010.12	Sanierung Talackerweg	60'000.00		10'000.00			
5010.13	Sanierung Haslibergstrasse					6'284.65	
5010.15	Sanierung Haldenstrasse					2'339.30	
5010.18	Sanierung Trockenriedstrasse			340'000.00		14'773.65	
5010.19	Sanierung Rebstrasse			510'000.00		6'054.95	
5010.22	Sanierung Eschenrainweg			90'000.00		2'951.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.25	Sanierung Breitenweg und Rütisbergstrasse			465'000.00		18'968.10	
5010.28	Belagssanierung Buchenweg/Sägetweg	100'000.00					
5010.29	Mettmenhaslistrasse Hocheinbau					117'446.10	
5010.30	Sanierung Brücke über SBB im Schneller					79'358.05	
5010.31	Belagssanierung Moosackerstrasse	20'000.00					
5010.39	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Nassenwil	140'000.00					
5010.41	Parkplätze Rümlangerstr. 28 Erschliessungskosten QP					3'970.90	
5010.42	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30	200'000.00					
5010.43	Wendehammer Haagwiesenstrasse Deckbelag	65'000.00					
5010.44	Fussweg Parz. 267 Deckbelag	70'000.00					
5010.45	Brücke Industriestrasse - SBB Instandsetzung	20'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'938'000.00**	**300'000.00**	**3'407'000.00**	**300'000.00**	**3'892'242.41**	**185'314.06**
71	**Wasserversorgung**	**1'203'000.00**	**200'000.00**	**1'655'000.00**	**200'000.00**	**1'540'258.99**	**202'415.83**
710	**Wasserversorgung**	**1'203'000.00**	**200'000.00**	**1'655'000.00**	**200'000.00**	**1'540'258.99**	**202'415.83**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'203'000.00**	**200'000.00**	**1'655'000.00**	**200'000.00**	**1'540'258.99**	**202'415.83**
	Nettoinvestition		*1'003'000.00*		*1'455'000.00*		*1'337'843.16*
5030.00	WL-Ergänzung Regensdorferstrasse					498'153.20	
5030.02	WL Haslibergstrasse unterer Teil					47'024.65	
5030.06	WL Herrenbergstrasse					3'209.93	
5030.07	WL Höhenweg und Beezenbuckstrasse Nord					53'508.74	
5030.09	WL Haldenstrasse					2'586.08	
5030.10	WL Birchstrasse SBB-Rümlangerstrasse					211'107.41	
5030.11	WL Haslibergstrasse oberer Teil					435'350.09	
5030.14	Ersatz WL-Verbindung Trockenried-Lägernstrasse			180'000.00		759.38	
5030.15	Ersatz WL und Hydrant bei ref. Kirchgemeindehaus NH			90'000.00			
5030.17	WL Trockenriedstrasse			320'000.00		7'027.67	
5030.18	WL Beezenbuckstrasse Süd	235'000.00		25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.19	WL Talackerweg	72'000.00		5'000.00			
5030.21	Verbindung zur GWF Transportleitung Erlen			120'000.00		108'003.54	
5030.22	WL Rebstrasse			560'000.00		1'832.64	
5030.23	WL Breitenweg und Rütisbergstrasse			335'000.00		9'071.58	
5030.25	WL Stottliweg	160'000.00		10'000.00			
5030.26	Sanierung Quelle Fuchsacker					162'624.08	
5030.27	WL Buchenweg/Sägetweg	360'000.00					
5030.31	Ersatz WL Moosackerstrasse	10'000.00					
5030.33	Sanierung Quellwasserpumpwerk Oberhasli	30'000.00					
5030.35	Sanierung WL Mandachstrasse	60'000.00		10'000.00			
5030.36	WL Zentrumsweg - Dorfstrasse	96'000.00					
5030.37	WL Niederglatterstrasse und Parz. 297	180'000.00					
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		202'415.83
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'670'000.00**	**100'000.00**	**1'697'000.00**	**100'000.00**	**2'310'288.97**	**-21'843.97**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'670'000.00**	**100'000.00**	**1'697'000.00**	**100'000.00**	**2'310'288.97**	**-21'843.97**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'670'000.00**	**100'000.00**	**1'697'000.00**	**100'000.00**	**2'310'288.97**	**-21'843.97**
	Nettoinvestition		*1'570'000.00*		*1'597'000.00*		*2'332'132.94*
5030.03	Innensanierung Kanal Regensdorferstrasse					31'626.79	
5030.05	Kanal Haldenstrasse					5'534.35	
5030.07	Kanal Herrenbergstrasse					4'137.79	
5030.09	Innensanierungen (GEP Priorität 3)					67'031.84	
5030.10	Kanal Heiselstrasse/Hofstetterstrasse	4'000.00					
5030.11	Sanierung Hausanschlüsse Regensdorferstrasse					114'773.49	
5030.12	Retention Eschenberg (Staukanal)					479'764.64	
5030.14	Trennsystem Trockenriedstrasse			250'000.00		10'255.57	
5030.15	Div. Kanalsanierungen (Innensanierungen aufgrund Kanal-/TV-Aufnahmen 19/20 Projekte?)	200'000.00					
5540.00	ARA Niederglatt, Ausbau ARA 2030	1'466'000.00		1'447'000.00		1'535'368.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.01	ARA Niederglatt, Zusätzliches Blockheizkraftwerk					55'546.65	
5540.02	ARA Niederglatt, Ersatz Niveaumessungen & Signalübertragung Aussenmessstellen					6'248.90	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		-21'843.97
79	**Raumordnung**	**65'000.00**		**55'000.00**		**41'694.45**	**4'742.20**
790	**Raumordnung**	**65'000.00**		**55'000.00**		**41'694.45**	**4'742.20**
7900	**Raumordnung**	**65'000.00**		**55'000.00**		**41'694.45**	**4'742.20**
	Nettoinvestition		*65'000.00*		*55'000.00*		*36'952.25*
5290.03	Planung Entwicklungsstrategie ONN (Interkommunaler Richtplan)					41'694.45	
5290.07	Revision Bau- und Zonenordnung	65'000.00		55'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						4'742.20
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**55'000.00**					
81	**Landwirtschaft**	**55'000.00**					
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**55'000.00**					
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**55'000.00**					
	Nettoinvestition		*55'000.00*				
5010.02	Loohofweg befestigter Abschnitt bis Wohnhaus	55'000.00					
		8'218'000.00	**350'000.00**	**9'537'000.00**	**482'000.00**	**7'640'243.31**	**285'413.06**
	Nettoinvestition		**7'868'000.00**		**9'055'000.00**		**7'354'830.25**
		8'218'000.00	**8'218'000.00**	**9'537'000.00**	**9'537'000.00**	**7'640'243.31**	**7'640'243.31**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00	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	**0.00**	**0.00**	**1'500'000.00**	**1'500'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoinvestitionen (Soll) / Einnahmenüberschuss (Haben)		**0.00**		**0.00**		**0.00**
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**1'500'000.00**	**1'500'000.00**		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**1'500'000.00**	**1'500'000.00**		
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**1'500'000.00**	**1'500'000.00**		
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**1'500'000.00**	**1'500'000.00**		
	Nettoinvestition						
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			2'000.00			
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermögen			132'000.00			
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in Erfolgsrechnung			1'366'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden				1'500'000.00		
				1'500'000.00	**1'500'000.00**		
	Nettoinvestition			**1'500'000.00**	**1'500'000.00**		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	Allgemeine Verwaltung		116'000.00	136'600.00	170'658.13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		79'900.00	76'200.00	97'784.25
2	Bildung		1'077'700.00	929'600.00	748'995.47
3	Kultur, Sport und Freizeit		624'000.00	623'600.00	663'149.03
4	Gesundheit		0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit		35'200.00	35'100.00	45'134.47
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		733'300.00	1'088'200.00	1'038'248.35
7	Umweltschutz und Raumordnung		748'100.00	675'900.00	535'214.08
8	Volkswirtschaft		11'500.00	5'900.00	5'925.20
	Total		**3'425'700.00**	**3'571'100.00**	**3'305'108.98**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'397'200.00	2'574'400.00	2'409'310.32
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	9'700.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	1'028'500.00	987'000.00	895'798.66
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**3'425'700.00**	**3'571'100.00**	**3'305'108.98**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner (gemäss FAG Bemessungsjahr)	9'500	9'388	9'340		**
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'090	2'194	2'327		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	**18%**	58%	66%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	**0.1%**	0.1%	0.0%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	-	-130%	-152%	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettovermögen abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-2643	-3217	< 0 Fr.	Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

** ab 2019 Wechsel Bemessungsjahr Finanzausgleich (2019 = Auszahlung 2021)