

Politische Gemeinde Elgg
8353 Elgg

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	23. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstandes	4
2 Anträge und Beschlüsse	9
Budget	12
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14
5 Haushaltsgleichgewicht	16
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22
9 Erfolgsrechnung	35
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	84
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	87
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	94
Anhang zum Budget	96
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	97
14 Finanzkennzahlen	99

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg
Lindenplatz 4
8353 Elgg

Finanzvorstand: Andreas Kron
Finanzsekretär Florian Vonwiller
Telefon 052 368 55 63
E-Mail florian.vonwiller@elgg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstandes

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Das weltweite Wirtschaftswachstum ist durch die Corona-Krise zum Erliegen gekommen. Das Bruttosozialprodukt der einzelnen Länder wird im 2020 deutlich zurückgehen. Ein baldiges Ende dieser Entwicklung ist leider vorerst nicht abzusehen. Wir werden uns wohl an neue Verhaltensregeln gewöhnen müssen. Aufgrund dieser Entwicklungen rechnen wir bei den Steuereinnahmen mit einem Resultat, welches deutlich unter dem noch laufenden Jahr ausfallen dürfte. Weiterhin erfreulich ist die Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern. Wir dürfen auch im Jahr 2021 mit einem überdurchschnittlichen Gesamtertrag rechnen. Diese verschiedenen Faktoren haben wir bei der Planung angemessen berücksichtigt.

Stand der Aufgabenerfüllung

Leider konnten wir mit dem geplanten Neubau des Grundwasserpumpwerks auch im Jahr 2020 nicht beginnen. Die Diskussion um die leicht erhöhten Chlorothalonil-Werte in unserem Grundwasser haben das Projekt trotz der Baubewilligung weiter verzögert. Damit konnte nur eines der geplanten Grossprojekte (Erneuerung des Regenwasserbeckens) erfolgreich umgesetzt werden.

Mit der Einstellung eines neuen Bausekretärs sind nun sämtliche zentralen Führungspositionen in der Gemeinde besetzt. Der Gemeinderat ist überzeugt, für die kommenden Herausforderungen personell in der Verwaltung und den Betrieben gut aufgestellt zu sein.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 44'949 aus (Budget 2020 CHF 511, IST 2019 CHF 2'256'265.24). Folgende wesentlichen Veränderungen führen zu diesem Ergebnis:

- Der Ressourcenzuschuss nimmt um TCHF 277 zu. Ab dem Jahr 2020 werden keine Abgrenzungen mehr vorgenommen.
- Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von einem Anstieg von TCHF 1'700 auf neu TCHF 2'300 aus. Grössere Fälle sind bereits bekannt.
- Die Steuereinnahmen reduzieren sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage (Corona) um TCHF 431.
- Die Beiträge für ambulante Krankenpflege steigen wie auch im Vorjahresbudget (TCHF 132) um TCHF 200 an.
- Die einmalige Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank aus dem Jahr 2020 über TCHF 150 fällt wieder weg.
- Es werden in den folgenden Bereichen neue Stellen geschaffen oder Pensen erhöht: Wasser/Abwasser, Betriebsamt, Schwimmbad, Einwohnerkontrolle, Strassen
- Eine Landreserve, welche sich zur Zeit im Verwaltungsvermögen befindet, wird ins Finanzvermögen umgegliedert. Durch diese Marktwertanpassung wird ein Bewertungsgewinn von TCHF 1'500 erzielt.
- Bildung einer finanzpolitischen Reserve über TCHF 1'700 (Budget 2020 TCHF 400). Diese darf nur bei einem Ertragsüberschuss budgetiert werden. Bei zukünftigen Aufwandüberschüssen kann diese Reserve aufgelöst und so das Ergebnis der Erfolgsrechnung verbessert werden.

Bericht des Gemeindevorstandes

Investitionsrechnung

Das Budget 2021 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von TCHF 6'239 (Budget 2020 TCHF 5'696) vor. Erwähnenswert ist der Projektierungskredit für eine Sporthalle von TCHF 190, der Neubau des Grundwasserpumpwerks über TCHF 1'120, diverse Strassensanierungen von TCHF 1'075, Stufenpumpwerk Eulachtal TCHF 400, Trennsystem Trottenacker - Ritschberg TCHF 400, diverse Erneuerung und Verlegungen von Wasserleitungen TCHF 650 und ein Skater Park über TCHF 500.

Bei den Investitionen in das Finanzvermögen ist eine Fassadensanierung der alten Kanzlei in Elgg über TCHF 100 geplant.

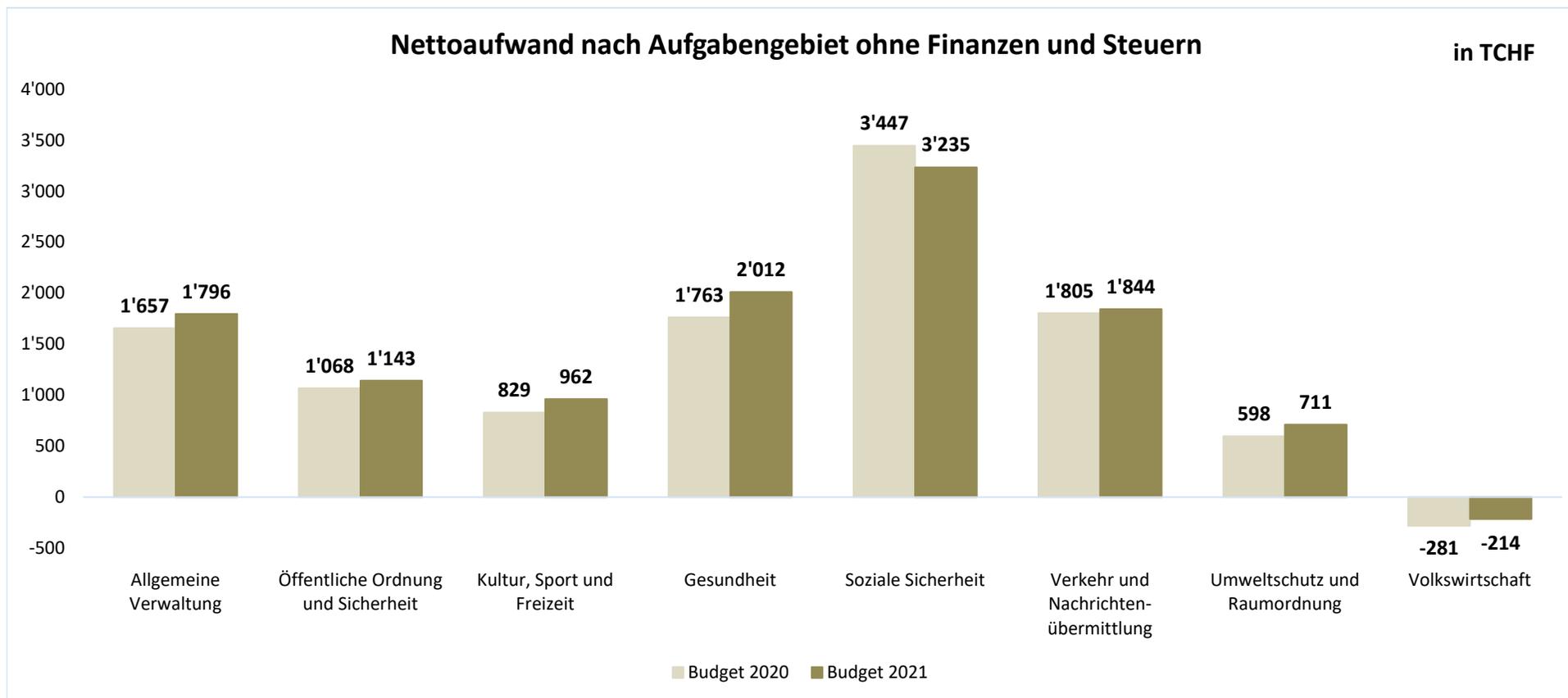
Selbstfinanzierung

Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 63% (Budget 2020 48%). Bei einem Wert unter 70% spricht man von einer grossen Neuverschuldung. Da im Moment noch genügend flüssige Mittel zur Verfügung stehen, sollte keine Neuverschuldung im Budget 2021 anfallen.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

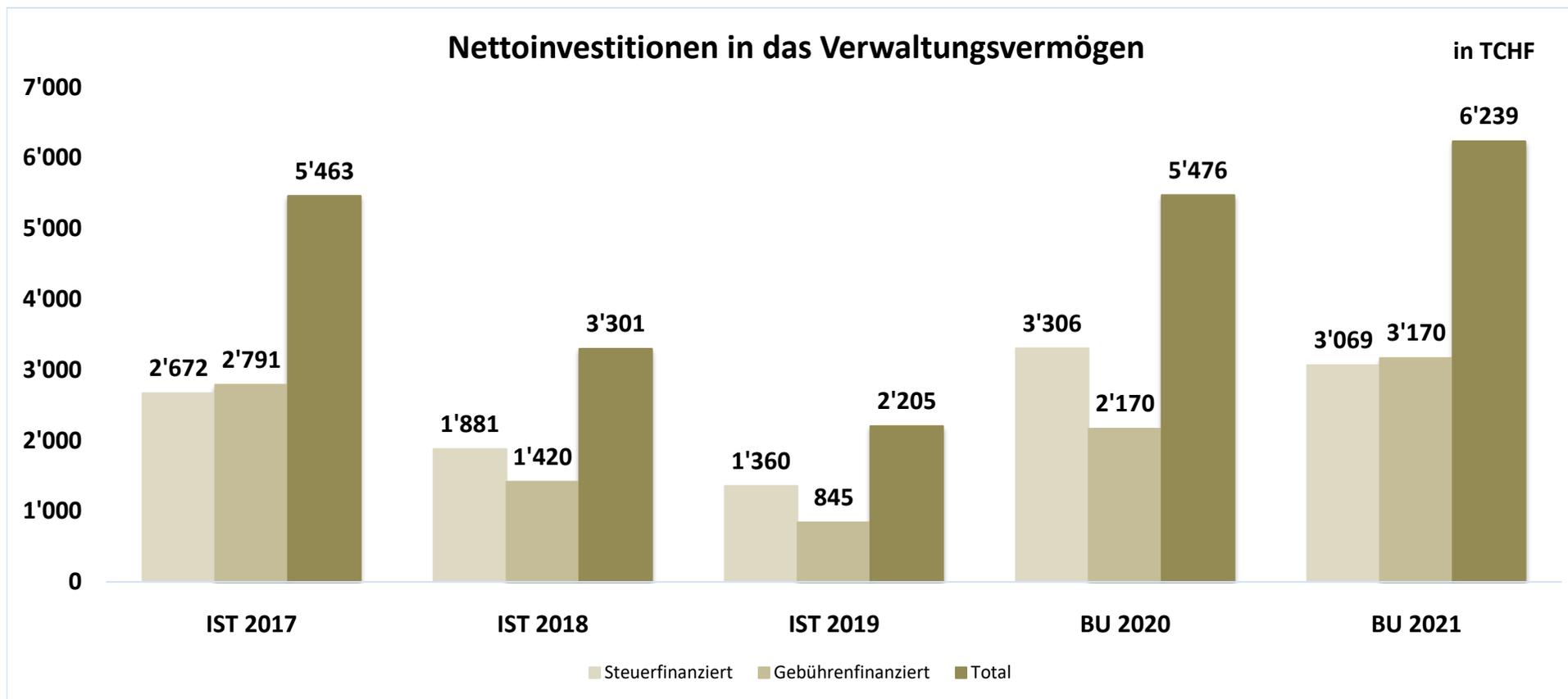
Aufgrund des leichten Ertragsüberschusses im Budget 2021 kann der Steuerfuss von 54% gehalten werden. Der einfache Gemeindesteuerertrag bei 100% beträgt TCHF 9'700 (Budget 2020 TCHF 10'100). Für die Gemeinde bedeutet dies einen ordentlichen Steuerertrag von TCHF 5'238.

Bericht des Gemeindevorstandes



Einzig der Bereich Soziale Sicherheit kann aufgrund von tieferen Kosten in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, der Ergänzungsleistungen der IV sowie deren höheren Subventionsbeiträge profitieren. In sämtlichen anderen Bereichen steigen die Kosten leicht an. Eine gewisse Kostensteigerung ist auf das Schaffen von neuen Stellen oder Pensenerhöhungen zurückzuführen. Die Zunahme der Kosten für die ambulante Krankenpflege steigen weiterhin an, weshalb der Bereich Gesundheit die grösste Kostensteigerung zu verzeichnen hat.

Bericht des Gemeindevorstandes

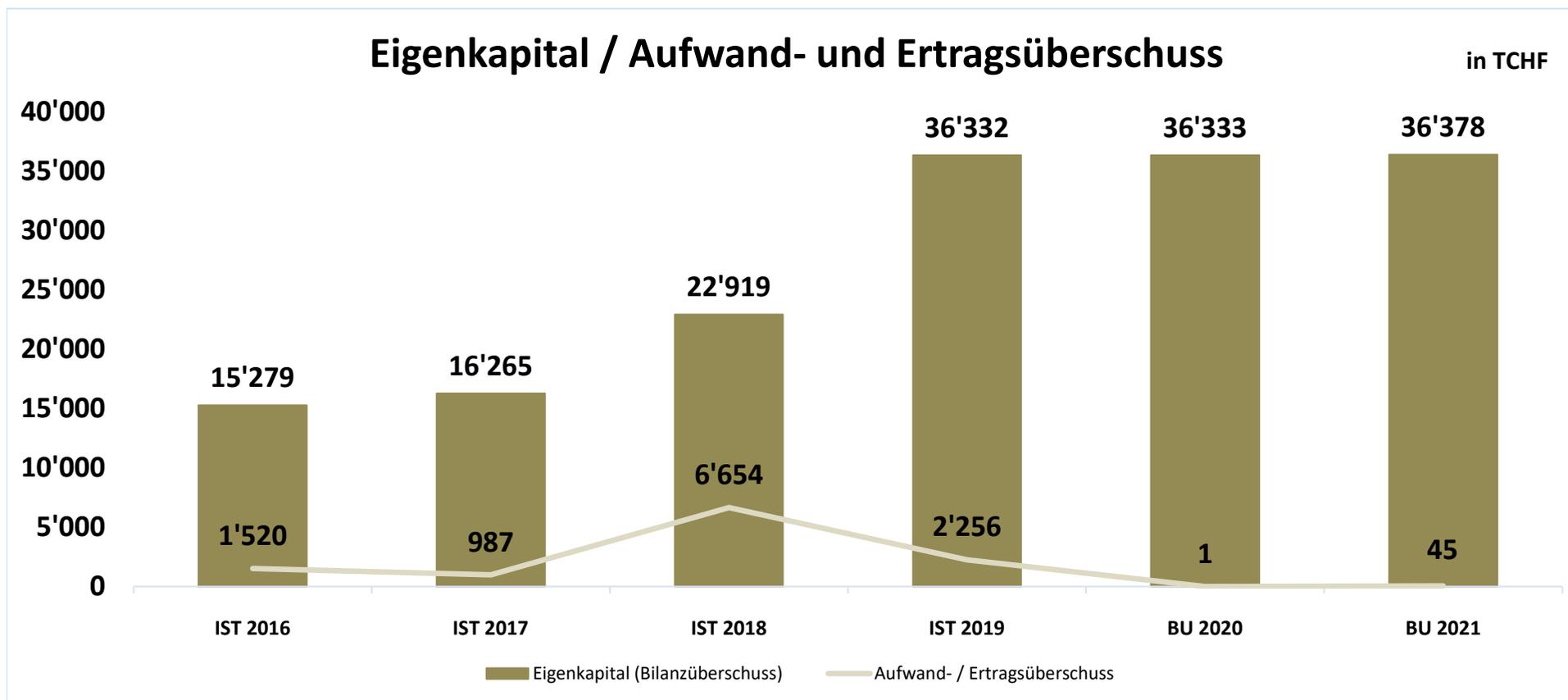


Das Investitionsvolumen bleibt mit TCHF 6'239 weiterhin auf hohem Niveau.

Bei den Steuerfinanzierten Investitionen sind unter anderem geplant: TCHF 1'075 Strassensanierung, TCHF 500 Skater Park, TCHF 190 Projektierungskredit für eine Sporthalle, TCHF 190 Umrüstung LED-Beleuchtung auf dem Sportplatz sowie TCHF 120 für einen Occasions LKW mit Kran für den Forst.

Im Gebührenfinanzierten Bereich sind unter anderem geplant: TCHF 1'200 in den Neubau des Grundwasserpumpwerks, TCHF 650 Erneuerungen und Verlegung von Wasserleitungen, TCHF 400 Stufenpumpwerk Eulachtal, TCHF 400 Trennsystem Trottenacker - Ritschberg, TCHF 500 Erschliessung Obermühle für das Fernwärmenetz.

Bericht des Gemeindevorstandes



Der grosse Anstieg des Eigenkapitals per 31.12.2019 ist auf das gute Ergebnis aus dem Jahr 2019 über TCHF 2'256, sowie auf die Einführung von HRM2 zurückzuführen. Darin enthalten ist eine Neubewertung des Finanzvermögens über TCHF 499, eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens über TCHF 10'846 und eine Bildung von Rückstellung von TCHF -188 enthalten. Dieser Eingriff ins Eigenkapital ist einmalig und wird nicht mehr vorkommen. In den folgenden Jahren wurden jeweils finanzpolitische Reserven gebildet (Budget 2020 TCHF 400, Budget 2021 TCHF 1'700), weshalb nur ein leichter Ertragsüberschuss ausgewiesen wird. Diese finanzpolitischen Reserven können in späteren Jahren bei einem Aufwandüberschuss wieder aufgelöst werden, wodurch das Ergebnis geglättet werden kann.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'901'187
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'708'136
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'193'051
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'193'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	954'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'238'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	100'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	9'700'000	
Steuerfuss		54%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'193'051
	Steuerertrag bei 54 %	CHF	5'238'000
	Ertragsüberschuss	CHF	44'949

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 54 % (Vorjahr 54 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 30.09.2020
Gemeindevorstand Elgg

Vizepräsidentin
Ruth Büchi-Vögeli

Gemeindeschreiberin
Sonja Lambrigger Nyffeler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'901'187
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'708'136
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'193'051
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'193'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	954'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'238'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	100'000

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

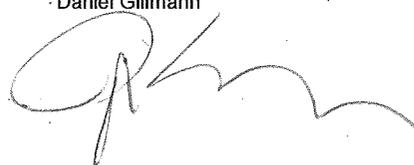
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Elgg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	9'700'000	
Steuerfuss		54%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'193'051
	Steuerertrag bei 54 %	CHF	5'238'000
	Ertragsüberschuss	CHF	44'949

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 54 % (Vorjahr 54 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.




Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Elgg am 10.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'901'187
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'708'136
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'193'051
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	7'193'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	954'500
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	6'238'500
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	100'000

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	9'700'000
Steuerfuss			54%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'193'051
	Steuerertrag bei 54 %	CHF	5'238'000
	Ertragsüberschuss	CHF	44'949

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Elgg für das Jahr 2021 wird auf 54 % (Vorjahr 54 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 10.12.2020
Gemeindevorstand Elgg

Gemeindepräsident
Christoph Ziegler

Gemeindeschreiberin
Sonja Lambrigger Nyffeler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'901'187	25'512'854
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'708'136	20'059'405
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'193'051	-5'453'449
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'700'000	10'100'000	
Steuerfuss	54%	54%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'247'900	4'404'300	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	658'000	663'600	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	287'500	347'100	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	44'600	39'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'238'000	5'454'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'238'000	5'454'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	44'949	551

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	44'949	44'949	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	202'190
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-299'330
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'314'370	1'394'570	919'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	202'190	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-301'830	-2'500	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'700'000	1'700'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'959'679	3'137'019	822'660
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'238'500	-3'068'500	-3'170'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'278'821	68'519	-2'347'340
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	63%	102%	26%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget	Fernwärme Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	12'190	0	0	190'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	-245'400	-53'930	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	295'400	439'400	5'800	179'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	307'590	194'000	-48'130	369'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'315'000	-350'000	-60'000	-445'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'007'410	-156'000	-108'130	-75'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	55%	-80%	83%

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	44'949.00
---------------------------------------	---	------------------

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	26'856'090.89
./. Fremdkapital per 31.12.2019	16'087'373.97
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	10'768'716.92

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'768'716.92
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'394'570.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	157'140.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'551'710.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
22.1%	22.4%	23.6%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	4'947'775	4'562'975	4'127'152.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'746'350	5'578'230	5'003'514.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'285'970	2'210'550	2'092'139.04
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	202'190	264'590	518'746.28
36	Transferaufwand	12'523'452	11'876'059	12'279'273.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>25'705'737</i>	<i>24'492'404</i>	<i>24'020'825.23</i>
40	Fiskalertrag	8'190'500	8'019'000	8'305'381.89
41	Regalien und Konzessionen	6'560	6'560	7'385.00
42	Entgelte	5'879'670	5'872'820	5'976'678.35
43	Verschiedene Erträge	0	0	12'970.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	301'830	163'130	82'229.43
46	Transferertrag	11'130'271	10'391'280	11'383'165.20
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'508'831</i>	<i>24'452'790</i>	<i>25'767'809.87</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-196'906	-39'614	1'746'984.64
34	Finanzaufwand	135'700	159'500	121'725.80
44	Finanzertrag	2'077'555	599'665	631'006.40
	Ergebnis aus Finanzierung	1'941'855	440'165	509'280.60
	Operatives Ergebnis	1'744'949	400'551	2'256'265.24
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'700'000	400'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'700'000	-400'000	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'949	551	2'256'265.24
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	359'750	460'950	458'627.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	359'750	460'950	458'627.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	7'080'000	6'085'000	2'367'914.28
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	113'000	325'000	37'781.85
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	14'400.00
Total Investitionsausgaben		7'193'000	6'410'000	2'420'096.13
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	925'000	685'000	171'368.70
64	Rückzahlung von Darlehen	29'500	29'500	29'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	14'400.00
Total Investitionseinnahmen		954'500	714'500	215'268.70
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'193'000	6'410'000	2'420'096.13
Total Investitionseinnahmen		954'500	714'500	215'268.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'238'500	-5'695'500	-2'204'827.43
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	100'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	39'271.00
Total Ausgaben		100'000	100'000	39'271.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	39'271.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	39'271.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		100'000	100'000	39'271.00
Total Einnahmen		0	0	39'271.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-100'000	-100'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

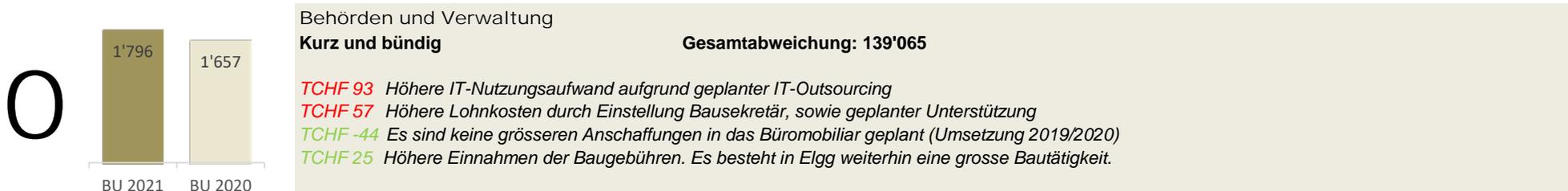
Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 13.07.2010 1.0% unter dem aktuellen Referenzzinssatz. Für die Budgetierung gilt der im Juni veröffentlichte Zinssatz. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg und der Sekundarschule Elgg erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.



Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200	200	5'000	Abschlussfest für alle Behörden vor den Neuwahlen 2022
0110.3130.01	Frankaturen	15'000	9'000	6'000	2020 zu tief budgetiert
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	12'000	4'000	Revision der Jahresrechnung nach HRM2 ist umfangreicher
0120.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000	28'000	-10'000	2020 zu hoch budgetiert
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100	2'000	5'100	Budget 2020 zu tief. Genauere Aufteilung zwischen den Funktionen 210 + 220 nun möglich.
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	32'000	0	32'000	Der Unterhalt der Software wurde vorher auf das Konto 313300 gebucht. Es wurden 20' für die Einführung einer Zeiterfassung budgetiert.
0210.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'225	19'000	5'225	Direktzustellung sämtlicher Steuererklärungen an Scanncenter Winterthur
0210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'040	0	-4'040	Kostenanteil Finanzplanung, Bezugsprovision QST, Kopien Steuern
0220.3100.00	Büromaterial	17'000	24'000	-7'000	Outsourcing EDV 2021 verringert Tonerkosten

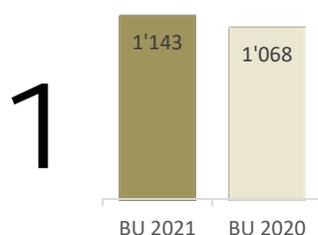
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	23'500	-22'000	<i>Neue Möbel sind angeschafft</i>
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000	2'000	15'000	<i>Digitalisierung Archiv</i>
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'000	30'000	71'000	<i>Outsourcing EDV 2021, dafür tiefere neue Abschreibungen</i>
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	19'000	0	19'000	<i>Kosten für Outsourcing EDV</i>
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000	0	10'000	<i>Kosten für Outsourcing EDV</i>
0221.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000	81'200	56'800	<i>Einstellung neuer Bausekretär sowie Erhöhung einer geplanten Unterstützung</i>
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	12'000	4'000	<i>Aufwand Architekturkollegium</i>
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-140'000	-115'000	-25'000	<i>Weiterhin hohe Bautätigkeit in Elgg</i>
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000	26'000	-22'000	<i>Keine grösseren Anschaffungen geplant</i>
0290.4630.00	Beiträge von Bund	-4'400	0	-4'400	<i>Rückerstattung Hauswartprüfung</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig**Gesamtabweichung: 74'650***TCHF 91 Pensumserhöhung sowie neuer Mitarbeiter im Bereich des Betriebsamtes**TCHF 20 Erneuerung Vorplatz beim Schützenhaus**TCHF 16 Pensumserhöhung auf der Einwohnerkontrolle**TCHF -27 Keine grösseren Anschaffungen sowie Gebäudeunterhaltsarbeiten am Schützenhaus*

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	1'500	1'000	Mehr Kontrollen neben OBV auch Kontrollen bei Anlässen oder Hotspots
1110.3611.01	Entschädigungen an Kantonspolizei	75'000	72'000	3'000	Mehraufwendungen der Kantonspolizei in Gemeinden, zu erwarten, dass Beitrag erhöht wird
1120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	24'000	18'000	6'000	Die Beschaffung 2020 musste verschoben werden
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	19'000	-19'000	Verbuchung neu auf Konto 1200.361200. Die gesamte Abrechnung läuft neu über die Gemeinde Elsau.
1200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500	2'500	10'000	Verbuchung früher auf Konto 1200.313000. Die gesamte Abrechnung läuft neu über die Gemeinde Elsau.
1400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700	65'400	16'300	20% Pensumserhöhung auf der Einwohnerkontrolle
1409.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'500	349'000	73'500	Pensumserhöhung inkl neuer MA
1409.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100	21'800	5'300	Pensumserhöhung inkl neuer MA
1409.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100	26'900	12'200	Pensumserhöhung inkl neuer MA
1409.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000	25'500	-13'500	BEA.NET Upgrade noch nicht bereit
1409.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	10'000	0	10'000	Scan-Verarbeitung Documento in Planung
1409.4210.03	Gebühren für Gemeindeammanamt	-8'000	-8'000	0	Anpassung an Niveau 2019
1500.3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	15'700	0	15'700	Abschreibungen vorher unter der Funktion 1509 budgetiert
1509.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500	17'000	5'500	Verschiebung der Löhne von 3000.00 und 3000.01
1509.3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'000	6'000	6'000	Ältere Uniformen, mehr Ausmusterungen, Umsetzung Schwarz Weiss Konzept braucht mehr Ersatzkleider
1509.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500	1'250	4'250	Ist von den Einsätzen abhängig. Die letzten Jahre zeigten, dass die Verpflegungs- und Entsorgungskosten höher waren. Dazu ist im 2021 eine Tagesübung geplant.
1509.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	0	15'000	Umsetzung Schwarz-Weiss Trennung

Erfolgsrechnung

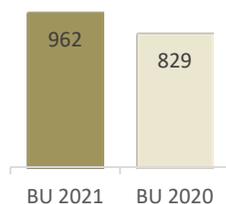
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
1509.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'500	32'700	-10'200	Weniger Geräte in der regelmässigen Wartung vorgesehen. Einiges auch durch Eigenleistung.
1509.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'920	1'200	4'720	Nateleentschädigungen sind hier verbucht statt 3130.02
1509.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'800	5'600	10'200	Höhere Abschreibungen durch Erneuerung Fahrzeugpark
1509.3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	0	15'700	-15'700	Abschreibungen neu unter der Funktion 1500
1509.3910.00	IV von Dienstleistungen	6'000	0	6'000	Anteil an Rechnungsführung im 2020 nicht budgetiert
1611.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	20'000	-15'000	Keine grösseren Anschaffungen geplant
1611.3140.00	Unterhalt Grundstücke	20'000	0	20'000	Erneuerung Vorplatz
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'200	26'200	-12'000	2020 wurden grössere Renovationen durchgeführt
1620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800	2'200	7'600	Neuer Verteilschlüssel
1620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	0	15'000	Zustandsaufnahme Sanierungskonzept
1621.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	11'000	Entschädigung Stabschef und Mitglieder sowie Sitzungsgelder
1621.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-12'000	-6'000	-6'000	Weiterverrechnung steht in Abhängigkeit zu den angefallenen Kosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3



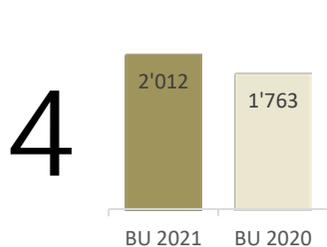
Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig**Gesamtabweichung: 132'950***TCHF 34 Höhere Lohnkosten aufgrund Überarbeitung Betriebskonzept im Schwimmbad Elgg**TCHF 16 Konzepterstellung Infostelen Ortseingänge**TCHF 15 Ersatz Plastersteine um Brunnen**TCHF 15 Beitrag an Tambourenverein für Neubau Hüsli*

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
3120.3635.02	Beiträge an Restaurierungen	15'000	30'000	-15'000	<i>Aufteilung Subvention an Firma / private Person</i>
3120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000	0	15'000	<i>Aufteilung Subvention an Firma / private Person</i>
3210.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'000	0	47'000	<i>Verbuchung früher auf Konto 3210.363201</i>
3210.3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	0	43'000	-43'000	<i>Verbuchung neu auf Konto 3210.363200</i>
3220.3635.01	Beiträge Theater Winterthur	2'000	6'000	-4'000	<i>Beitrag Theater Kt. ZH unter Mitglieder- u. Verbandsbeiträge</i>
3290.3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	24'500	9'500	15'000	<i>Beitrag an Tambourenverein für Neubau Hüsli</i>
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000	8'000	-5'000	<i>Ausser WLAN keine grösseren Anschaffungen geplant</i>
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'500	5'000	10'500	<i>Zaunerweiterung Platz 2 Süd</i>
3410.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'800	0	-4'800	<i>Benützung Rasenmäher durch die Sekundarschule wurde 2020 nicht budgetiert</i>
3411.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000	76'300	33'700	<i>Neues Betriebskonzept</i>
3411.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000	5'000	6'000	<i>Erneuerung Chlortank</i>
3411.3120.01	Wasser	10'000	15'000	-5'000	<i>Geringerer Verbrauch infolge vermehrter Wasserzufuhr aus Quelle</i>
3411.3140.01	Unterhalt Rasen / Finnenbahn	5'000	10'000	-5'000	<i>Kein Unterhalt durch Fa. Göldi nötig</i>
3411.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	10'000	5'000	<i>Anassung an Niveau 2019</i>
3420.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000	5'000	16'000	<i>Konzepterstellung Infostelen Ortseingänge</i>
3420.3140.00	Unterhalt Grundstücke	20'000	5'000	15'000	<i>Ersatz Pflastersteine um Brunnen</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

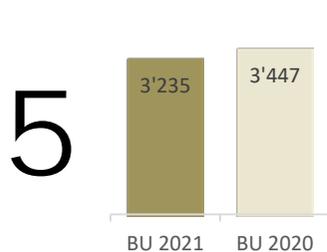


Gesundheit
Kurz und bündig **Gesamtabweichung: 248'550**
TCHF 200 Es ist mit einer weiteren Zunahme von ambulanten Patienten zu rechnen (ambulant vor stationär)

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4125.3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	60'000	80'000	-20'000	Anpassung an Niveau 2019
4215.3635.04	Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen	560'000	400'000	160'000	Zunahme ambulanter Patienten (ambulant vor stationär)
4215.3635.07	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Übrige)	130'000	90'000	40'000	Zunahme ambulanter Patienten (ambulant vor stationär)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -212'100

*TCHF 76 Zunahme der Kosten im Asylbereich (mehr Asylbewerber)**TCHF 16 Anstellung Jugendtreffmitarbeiterin mit Leitungsfunktion**TCHF -25 Abnahme von Alimentenbevorschussungen**TCHF 75 Ab 01.01.2021 wird der Subventionsbeiträge für Ergänzungsleistungen von 44% auf neu 50% erhöht*

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.4631.00	Beiträge von Kantonen	-518'750	-500'500	-18'250	Ab 01.01.2021 Subventionsbeitrag 50% (früher 44%)
5320.4631.00	Beiträge von Kantonen	-443'750	-390'500	-53'250	Ab 01.01.2021 Subventionsbeitrag 50% (früher 44%)
5430.3637.01	Alimentenbevorschussung	75'000	100'000	-25'000	Anpassung an Niveau 2019
5442.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500	50'700	15'800	Anstellung Treffmitarbeiter mit Leitungsfunktion
5720.3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	180'000	117'000	63'000	Mehr Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung B
5720.4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz	-180'000	-117'000	-63'000	Mehr Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung B (siehe Konto 5720.363735)
5730.3614.00	Entschädigung an AOZ	120'000	47'000	73'000	Mehr Asylbewerber
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000	96'000	24'000	Mehr Asylbewerber
5730.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000	-99'000	-21'000	Mehr Asylbewerber
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400	1'000	6'400	Weiterbildungskurs Sozialversicherungsrecht
5790.3130.13	Integrationsmassnahmen	11'000	5'500	5'500	Inkl. Sprachkindergarten, Anpassung an Niveau 2019
5790.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000	5'100	-4'100	Budget 2020 zu hoch

Erfolgsrechnung

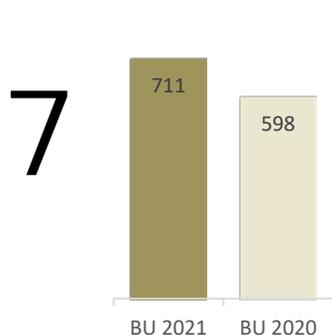
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3099.00	Übriger Personalaufwand	500	5'500	-5'000	Gemäss GR Beschluss wird noch 80.- für ein Teamessen pro MA übernommen
6150.3101.01	Signalisationstafeln, -markierungen	25'000	35'000	-10'000	Geringerer Aufwand für Erneuerung der Strassennamenstafeln
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'000	27'500	6'500	20' Frontausleger zu Multicar
6150.3120.00	Energie	57'600	102'600	-45'000	Budget 2020 zu hoch, Anpassung an Niveau 2019
6150.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'900	0	7'900	Software Parkraumbewilligung
6150.3141.03	Strassenreinigung	40'000	50'000	-10'000	Budget 2020 zu hoch
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	7'500	2'500	Unterhalt von Anbaugeräten (bisher bei Fahrzeugen)
6210.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	0	15'000	-15'000	Verschiebung Sanierung Bushaltestellen
6210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000	0	-8'000	Rückerstattung SBB für Unterhalt im 2020 nicht budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 112'920

- TCHF 80** Höhere Unterhaltskosten für das Kanalisationsnetz (früher wurden die dringenden Kanalsanierungen als Investition verbucht)
- TCHF 52** Höhere Kosten im Bereich des Friedhofs (grösserer Unterhalt für die Grabpflege, tieferer Unterhalt bei der Friedhofanlage)
- TCHF 50** Es ist ein neues Energiebeitragsreglement geplant

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen

- TCHF 245** Entnahme Abwasserbeseitigung (BU 2020 TCHF 140)
- TCHF 54** Entnahme Abfallwirtschaft (BU 2020 TCHF Entnahme 21)
- TCHF 12** Einlage Wasserwerk (BU 2020 TCHF 71)

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7101.3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	0	12'000	-12'000	Keine Anschaffung im 2021 geplant
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	4'000	7'000	Entschädigung Schutzzone
7101.3132.06	Trinkwasser- und Bodenproben	14'000	9'000	5'000	Mehrkosten Kantonales Labor, zusätzliche Chlorothalonilbeprobung
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	4'500	-4'500	Budget wird nicht benötigt
7101.3940.00	IV von Finanzaufwand	19'800	45'000	-25'200	Interner Zinsatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
7101.4940.00	IV von Finanzaufwand	-17'000	-33'000	16'000	Interner Zinsatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500	5'000	2'500	Mehraufwand Sicherheitsmaterial
7201.3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	0	12'000	-12'000	Keine Anschaffung im 2021 geplant
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	3'000	2'000	Wochenenddienst durch Forst 4'000.-/Jahr
7201.3130.14	Rechengut, Sandbeseitigung	6'000	8'000	-2'000	Neuer Rechen und Sandwaschanlage
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000	15'000	16'000	Budget 2020 zu tief angesetzt, 10' Vorprojekt Anschluss Oberhof
7201.3143.04	Unterhalt Kanalisation	130'000	50'000	80'000	Neu inkl. 100' für dringende Kanalsanierungen (bisher in der Investitionsrechnung)
7201.3940.00	IV von Finanzaufwand	16'500	34'000	-17'500	Interner Zinsatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
7201.4940.00	IV von Finanzaufwand	-14'000	-27'000	13'000	Interner Zinsatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
7301.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000	0	4'000	Abschreibung der neuen Unterflurcontainer
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300	25'600	5'700	Mehr einberechnet für Neophytenhelfer aus der Bevölkerung
7500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000	34'000	-15'000	Budget 2020 inkl. grösserer Anteil Gutachten Siedlungsaltlasten Zünikerhalde
7500.3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	0	10'000	Neu geschaffenes Gefäss zur finanziellen Unterstützung für Mehraufwände bei Baugesuchen
7691.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	14'000	-13'000	Re-Audit im 2020, nächstes im 2024 geplant
7691.3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000	0	50'000	Neues Energiebeitragsreglement per 1.1.2021 geplant

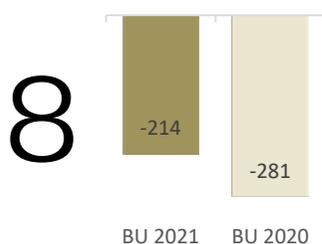
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7719.3130.33	Bestattungskosten Totengräber	26'000	20'000	6'000	<i>Todesfälle nehmen laufend zu</i>
7719.3130.35	Grabbepflanzung und -Unterhalt	131'000	50'000	81'000	<i>Mehr Grabunterhaltsverträge und Grabaufhebungen, Budget 2020 zu tief</i>
7719.3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	30'000	75'800	-45'800	<i>Keine grössere Unterhaltsarbeiten am Friedhof geplant, Budget 2020 zu hoch</i>
7719.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-8'140	-15'160	7'020	<i>Anteil Hagenbuch am Unterhalt der Friedhofanlage</i>
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000	1'000	13'000	<i>Flyer Bauvorschriften</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: 66'900

*TCHF 150 Wegfall Jubiläumsdividende der ZKB**TCHF 18 Höherer Unterhalt für Flurstrassen und Drainagen**TCHF 108 Besseres Ergebnis aus dem Forst (Im Budget 2020 waren viele Unsicherheiten vorhanden durch die Vergrößerung des Forstteams)*

Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierung

TCHF 190 Einlage Fernwärme (BU 2020 TCHF 194)

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7900.3634.03	Beiträge an Regionalplanung	6'400	13'000	-6'600	<i>Fr. pro Einwohner wird jährlich angepasst durch RWU</i>
8120.3141.10	Unterhalt Flurstrassen	48'100	35'100	13'000	<i>Höherer Sanierungsbedarf</i>
8120.3143.05	Unterhalt Drainagen	25'000	20'000	5'000	<i>Erhöhter Unterhaltsbedarf</i>
8120.3632.11	Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	50'000	40'000	10'000	<i>Holzvermarktung neu inklusive</i>
8140.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'000	<i>Mehr einberechnet für Neophytenhelfer aus der Bevölkerung</i>
8140.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'500	14'000	-8'500	<i>Weniger Neophytenbekämpfung durch den Forst, dafür mehr einberechnet unter Löhne/weniger Feuerbrandfälle</i>
8200.3010.08	Ferien und Überzeit	-10'000	5'000	-15'000	<i>Bezug von Überzeiten</i>
8200.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000	0	-25'000	<i>EO-Entschädigung</i>
8200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	20'000	-10'000	<i>Keine grösseren Weiterbildungen geplant</i>
8200.3101.05	Ankauf Holz	360'000	420'000	-60'000	<i>Zuviel Holz auf dem Markt, tiefere Holzpreise, weniger Holzernte</i>
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000	220'000	-80'000	<i>weniger Subunternehmer da weniger Holzschläge im PW geplant sind</i>
8200.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600	11'600	-6'000	<i>Budget 2020 inkl. neuer Homepage</i>
8200.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	30'000	25'000	5'000	<i>Neue Pneus HSM</i>
8200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-25'000	-20'000	-5'000	<i>Inkl. Baukursinstructor und Lehrertätigkeiten</i>
8200.4240.16	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert	-20'000	-70'000	50'000	<i>Verbuchung Betriebsleitung Fernwärme und Wochenenddienst Kläranlage neu auf Konto 8200.424023 Forst Personalverleih (Mwst bedingt)</i>
8200.4240.23	Forst Personalverleih	-45'000	0	-45'000	<i>Verbuchung Betriebsleitung Fernwärme und Wochenenddienst Kläranlage früher auf Konto 8200.424016 Forst Personalverleih (Mwst bedingt)</i>
8200.4250.00	Verkäufe	-440'000	-500'000	60'000	<i>Weniger Holzschläge im Privatwald, weniger Nutzungen, tiefere Holzpreise</i>
8200.4250.04	Forsterträge Stammholz	-180'000	-200'000	20'000	<i>Tiefere Holzpreise, weniger Nutzung</i>

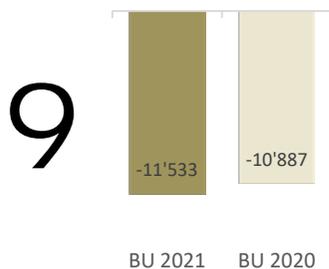
Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.4631.00	Beiträge von Kantonen	-110'000	-90'000	-20'000	<i>Inkl. Zwangsnutzungsbeiträge</i>
8200.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50'000	-40'000	-10'000	<i>Privatbewaldbetreuung Elgg / Hofstetten und Kostenübernahme Holzvermarktung erstmals für ein ganzes Jahr</i>
8600.4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-350'000	-500'000	150'000	<i>TCHF 150 ZKB Jubiläumsdividende im Budget 2020</i>
8791.3120.05	Heizöl	15'000	10'000	5'000	<i>Störfalloption bei Ausfall Schnitzelheizung</i>
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	40'000	-10'000	<i>Diverse Aufträge könne durch den Bereichsleiter Infrastruktur abgedeckt werden</i>
8791.3143.06	Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	25'000	20'000	5'000	<i>zunehmend älter werdendes Netz, Neu Schieberkontrollen und Unterhalt mechanische Entlüftungen</i>

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung



Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Gesamtabweichung: -646'069

TCHF 1'300 Höhere Einlage in die finanzpolitische Reserve (2021 TCHF 1'700, 2020 TCHF 400)*TCHF -431* Reduzierte Steuereinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Lage (Corona)*TCHF 1'500* Marktwertanpassung einer Landreserve und Umgliederung ins Finanzvermögen*TCHF 600* Höhere Grundstückgewinnsteuern*TCHF 277* Höherer Ressourcenausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8791.3940.00	IV von Finanzaufwand	13'500	27'000	-13'500	Interner Zinssatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
8791.4940.00	IV von Finanzaufwand	-7'500	-14'000	6'500	Interner Zinssatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-277'500	-414'400	136'900	Zufolge der wirtschaftlichen Lage ist mit leicht reduziertem Steuerertrag zu rechnen (Corona).
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-92'000	-152'900	60'900	Zufolge der wirtschaftlichen Lage ist mit leicht reduziertem Steuerertrag zu rechnen (Corona).
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-11'800	-18'500	6'700	Zufolge der wirtschaftlichen Lage ist mit leicht reduziertem Steuerertrag zu rechnen (Corona).
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'300'000	-1'700'000	-600'000	Es kann mit weiterhin hohen Grundstücksgewinnen gerechnet werden.
9610.3940.00	IV von Finanzaufwand	39'600	76'350	-36'750	Interner Zinssatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
9610.4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten	-8'250	-19'000	10'750	Zinssatz auf KK neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
9610.4940.00	IV von Finanzaufwand	-66'550	-140'200	73'650	Interner Zinssatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000	24'800	-17'800	Kein ausserordentlicher Unterhalt geplant
9630.3940.00	IV von Finanzaufwand	15'950	32'850	-16'900	Interner Zinssatz neu 0.25% (Budget 2020 0.5%)
9639.4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-1'500'000	0	-1'500'000	Neubewertung Umgliederung Landreserven VV ins FV
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'700'000	400'000	1'300'000	Erhöhung der finanzpolitischen Reversve durch Einlage des Ertragsüberschusses

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'966'610	1'170'340 1'796'270	2'769'445	1'112'240 1'657'205	2'757'327.18	1'230'596.25 1'526'730.93
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'399'930	1'257'360 1'142'570	2'201'950	1'134'030 1'067'920	2'116'969.77	1'171'064.53 945'905.24
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'065'070	102'700 962'370	933'820	104'400 829'420	830'163.34	111'106.65 719'056.69
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'015'980	4'450 2'011'530	1'765'980	3'000 1'762'980	1'780'364.33	2'935.50 1'777'428.83
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	5'185'900	1'950'680 3'235'220	5'248'250	1'800'930 3'447'320	4'876'571.73	2'034'383.85 2'842'187.88
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'920'136	76'500 1'843'636	1'872'900	68'000 1'804'900	1'722'416.41	84'175.75 1'638'240.66
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'538'080	2'827'120 710'960	3'333'710	2'735'670 598'040	3'204'372.57	2'622'594.89 581'777.68
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	2'846'000 214'400	3'060'400	2'992'100 281'300	3'273'400	2'705'336.42 283'308.63	2'988'645.05
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	5'963'481 11'533'105	17'496'586	4'394'699 10'887'036	15'281'735	4'607'656.63 12'004'284.52	16'611'941.15
Total Aufwand / Ertrag		27'901'187	27'946'136	25'512'854	25'513'405	24'601'178.38	26'857'443.62
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		44'949		551		2'256'265.24	
Total		27'946'136	27'946'136	25'513'405	25'513'405	26'857'443.62	26'857'443.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		27'946'136	27'946'136	25'513'405	25'513'405	26'857'443.62	26'857'443.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'966'610	1'170'340	2'769'445	1'112'240	2'757'327.18	1'230'596.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'796'270</i>		<i>1'657'205</i>		<i>1'526'730.93</i>
0110	Legislative	82'500	5'000	65'500	5'000	94'376.60	15'105.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'500</i>		<i>60'500</i>		<i>79'270.75</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22'500		22'500		28'654.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		616.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150				135.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		113.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				118.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350				347.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200		200		1'333.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		11'000		18'533.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		14'312.45	
3130.01	Frankaturen	15'000		9'000		15'485.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		12'000		14'324.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		401.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		15'105.85
0120	Exekutive	296'100	1'000	326'200	1'000	280'140.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>295'100</i>		<i>325'200</i>		<i>280'140.22</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	188'700		206'700		186'416.40	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000		28'000		17'959.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200		1'094.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		13'300		12'783.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300		28'900		26'174.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'766.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'453.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'400		2'346.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		557.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		2'558.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		500.00	
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500		14'500		13'758.27	
3130.04 Jungbürgerfeier	1'500		1'500		1'501.70	
3130.05 Neuzuzügeranlass	2'000		2'000		625.70	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		9'000		5'748.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		1'153.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'742.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	757'175	553'740	669'250	521'640	623'404.33	536'057.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'435</i>		<i>147'610</i>		<i>87'346.68</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	800		800		1'283.35	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		300.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'200		364'900		372'223.00	
3010.08 Ferien und Überzeit					-5'963.02	
3042.00 Verpflegungszulagen	3'450		1'050		1'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400		23'400		22'384.30	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-427.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500		27'700		26'284.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'200		3'142.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'400		4'319.05	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-82.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		4'700		4'748.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200		5'800		2'175.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		300		152.70	
3100.00 Büromaterial	300		300		399.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'100		2'000		6'926.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	690		550		633.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		768.00	
3130.01 Frankaturen	13'000		15'000		11'832.30	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	360		300		360.00	
3130.08 Betreuungskosten	16'000		18'000		15'487.75	
3130.32 Bank- und Postgebühren	5'850		6'450		5'160.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'100		59'000		26'389.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	104'000		93'850		82'725.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	32'000					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					39.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		371.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'250		3'316.00	
3611.03 Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	11'000		11'000		17'381.10	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'225		19'000		19'873.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600		840		430.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'040				7'554.20
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		12'000		12'000		14'725.80
4611.02 Bezugsentschädigung Staatssteuer		215'900		184'000		203'823.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		101'000		98'000		80'370.00
4612.03 Bezugsentschädigung Gemeindegüter		210'800		220'000		219'754.65
4910.00 IV von Dienstleistungen		9'400		6'800		9'400.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	563'060	59'000	479'920	55'600	564'467.77	70'171.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>504'060</i>		<i>424'320</i>		<i>494'296.47</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'400		245'600		268'848.05	
3010.08 Ferien und Überzeit					-1'781.95	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte					636.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'100		1'500		1'141.55	
3049.00 Übrige Zulagen	100		100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		15'400		15'624.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		28'500		30'104.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		2'338.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'900		2'998.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'200		3'545.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		14'166.25	
3091.00 Personalwerbung	2'000				1'778.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'700		14'700		9'532.20	
3100.00 Büromaterial	17'000		24'000		18'949.48	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		60		232.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		7'233.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	660		660		708.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		23'500		9'521.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	15'000		15'000		12'315.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'656.50	
3130.01 Frankaturen	12'000		12'000		40'731.23	
3130.02 Telefon und Kommunikation	6'500		7'500		6'060.25	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'881.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		2'000		27'756.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	101'000		30'000		28'488.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'294.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'793.51	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					322.00	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	2'000		2'000		2'119.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	19'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	900		900		900.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		7'572.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000		12'500		38'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		396.30
4910.00 IV von Dienstleistungen		6'900		3'500		27'355.00
4930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'100		45'100		42'420.00
0221 Bauverwaltung	425'025	155'000	372'975	130'000	363'437.44	219'796.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'025</i>		<i>242'975</i>		<i>143'640.69</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000		81'200		80'783.55	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'121.89	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'425		1'425		1'050.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		5'100		5'053.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		5'200		2'835.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		700		699.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'000		969.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'100		1'104.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	900		4'400		2'083.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		6'000		6'756.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	250		250		250.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					44.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550		700		666.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		12'000		8'883.95	
3132.01 Aufzugskontrollen	12'000		12'000		5'300.10	
3132.02 Bauberatung	180'000		200'000		209'506.95	
3132.03 Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	37'000		37'000		30'609.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		4'000		5'667.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		49.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		140'000		115'000		215'406.40
4210.01 Gebühren für Aufzugskontrollen		15'000		15'000		4'390.35
0290 Verwaltungsliegenschaften	842'750	396'600	855'600	399'000	831'500.82	389'464.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'150</i>		<i>456'600</i>		<i>442'036.12</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'100		153'100		152'361.95	
3010.08 Ferien und Überzeit					1'953.92	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37.45	
3042.00 Verpflegungszulagen	50				4.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		9'400		9'783.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		15'800		15'686.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'900		2'467.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'761.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800		1'895.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		6'000		3'463.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		6'000		7'579.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'350.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		26'000		12'554.55	
3120.00 Energie	19'000		19'000		17'272.40	
3120.01 Wasser	18'000		15'000		19'277.95	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	44'000		46'000		44'322.55	
3120.05 Heizöl	2'000					
3120.06 Entsorgungsgebühren	3'000		2'500		2'758.54	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		11'294.35	
3130.02 Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		3'388.55	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		115.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				7'050.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		12'903.50	
3140.00 Unterhalt Grundstücke					527.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000		160'000		123'847.01	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		4'000		1'467.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		576.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'888.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'300		6'600		6'604.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	366'500		352'500		361'382.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		1'058.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'495.80
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		15'000		15'000		19'532.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132'000		141'000		137'619.40
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		32'000		33'000		33'000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000		24'000		26'199.20
4630.00 Beiträge von Bund		4'400				
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		180'600		177'000		164'665.50
4930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'600		6'000		3'893.90
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'399'930	1'257'360	2'201'950	1'134'030	2'116'969.77	1'171'064.53
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'142'570</i>		<i>1'067'920</i>		<i>945'905.24</i>
1110 Polizei	135'250	8'500	124'100	8'500	113'440.23	9'050.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'750</i>		<i>115'600</i>		<i>104'390.23</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'800		36'700		36'981.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-976.42	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'822.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'750		2'300		2'136.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		4'800		4'777.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		294.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400		409.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400		391.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'392.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500		565.45	
3130.23 Polizeidienstleistungen Dritter	2'000		2'000		703.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		14.40	
3611.01 Entschädigungen an Kantonspolizei	75'000		72'000		68'572.00	
4120.00 Konzessionen		6'000		6'000		6'825.00
4210.04 Gebühren für Polizeibewilligungen		2'500		2'500		1'575.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						650.00
1120 Verkehrssicherheit	56'750	8'000	50'000	8'000	15'902.45	9'173.39
<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'750</i>		<i>42'000</i>		<i>6'729.06</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					315.00	
3042.00 Verpflegungszulagen					0.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					2.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	750				524.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	24'000		18'000		365.25	
3130.23 Polizeidienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'341.90	
3141.08 Verkehrssicherheitsmassnahmen	20'000		20'000		4'345.35	
4270.00 Polizeibussen		8'000		8'000		9'173.39
1200 Rechtssprechung	12'590	4'500	21'590	4'500	15'275.55	5'965.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'090</i>		<i>17'090</i>		<i>9'310.55</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter			19'000		12'546.00	
3130.08 Betriebskosten	90		90		45.30	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500		2'500		2'684.25	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		5'965.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	480'550	68'560	465'200	68'560	466'791.30	70'597.43
<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'990</i>		<i>396'640</i>		<i>396'193.87</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700		65'400		67'479.15	
3010.08 Ferien und Überzeit			1'000		633.69	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'250		4'100		4'221.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'650		6'700		6'180.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		600		582.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		800		809.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		900		891.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		780.00	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		31'000		30'910.97	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		31.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-33.86	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	40'000		40'000		35'350.75	
3612.01 Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	36'000		36'000		34'527.00	
3612.02 Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	180'000		180'000		176'570.00	
3634.01 Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	92'700		96'300		107'856.75	
4120.00 Konzessionen		560		560		560.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		68'000		68'000		70'037.43
1401 Vermessung	37'800		32'800		34'797.46	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'800</i>		<i>32'800</i>		<i>32'474.56</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		23'000		6'329.00	
3132.04 GBV-Grundbuchvermessung					18'154.50	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	9'800		9'800		10'313.96	
4631.00 Beiträge von Kantonen						2'322.90
1402 Gemeindeammann- und Betriebsamt		13'590		8'040		53'814.26
<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'590</i>		<i>8'040</i>		<i>53'814.26</i>	
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		13'590		8'040		53'814.26
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	658'000	658'000	558'000	558'000	614'053.58	614'053.58
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'500		349'000		342'748.10	
3010.08 Ferien und Überzeit					9'733.37	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'692.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	4'050		3'900		3'625.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100		21'800		19'950.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'195.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		26'900		29'839.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'000		2'680.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'200		3'850.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-230.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		4'700		4'468.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		10'238.00	
3091.00 Personalwerbung	300					
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		2'000		1'166.65	
3100.00 Büromaterial	6'000		8'000		3'717.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		1'500		2'026.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		265.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		300		13'353.25	
3130.01 Frankaturen	45'000		45'000		27'631.70	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		500		536.20	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		160		160.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'017.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		25'500		11'885.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'700		1'250.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	10'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'857.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					60'635.60	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	13'590		8'040		53'814.26	
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'800		6'800		6'800.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'100		18'000		17'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000		16'920.00	
4210.02 Gebühren für Betreibungsamt		650'000		550'000		606'669.63
4210.03 Gebühren für Gemeindeammannamt		8'000		8'000		7'383.95
1500 Feuerwehr	348'860		320'630		327'641.65	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'860</i>		<i>320'630</i>		<i>327'641.65</i>
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600				1'573.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'350				1'338.00	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	15'700				15'665.00	
3690.00 Eigener Anteil Betriebskosten	330'210		320'630		309'065.65	
1509 Regionale Feuerwehrorganisation	432'810	432'810	419'430	419'430	358'247.62	358'247.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	36'000		38'000		35'595.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		7'000		4'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500		17'000		17'430.00	
3010.01 Sold Uebungen	65'500		64'200		63'922.00	
3010.02 Sold Einsätze	47'500		47'500		34'934.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		5'000		3'598.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		750		191.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		690.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		620.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		17'200		8'491.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'000		14'000		6'685.95	
3100.00 Büromaterial	800		800			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'300		12'300		10'639.76	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		400		789.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		825.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000		49'300		21'940.28	
3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'000		6'000		18'286.68	
3120.00 Energie	30				30.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		1'250		5'323.10	
3130.01 Frankaturen	100		650			
3130.02 Telefon und Kommunikation	4'900		8'620		1'211.60	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'050		3'050		2'585.10	
3130.36 Alamierung/Übermittlung	50				48.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500				2'261.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	400		150		132.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'200		7'700		9'101.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		280.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000				467.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'500		32'700		10'743.70	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	13'000		14'100		22'366.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'160		11'160		4'379.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'900.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'920		1'200		4'398.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'300			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'800		5'600		6'811.00	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV			15'700			
3910.00 IV von Dienstleistungen	6'000				26'000.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'100		29'600		31'065.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		17'815.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'600		70'800		26'456.75
4631.00 Beiträge von Kantonen		22'000		20'000		4'909.37
4690.00 Eigener Anteil Betriebskosten		330'210		320'630		309'065.65
1610 Militärische Verteidigung	12'350	28'000	13'350	30'000	10'059.09	19'469.40
<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'650</i>		<i>16'650</i>		<i>9'410.31</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'600		4'724.30	
3010.08 Ferien und Überzeit					71.74	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		295.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	500		600		444.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		76.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		56.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		57.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				37.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					400.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'600		6'000		3'893.90	
4610.00 Entschädigungen vom Bund		28'000		30'000		19'469.40
1611 Schützenhaus	71'520	3'500	76'950	3'500	40'126.98	2'631.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'020</i>		<i>73'450</i>		<i>37'495.08</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		3'165.80	
3010.08 Ferien und Überzeit					47.78	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-427.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		171.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		392.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		47.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		32.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		32.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		20'000		2'524.70	
3120.00 Energie	2'000		2'000		1'255.80	
3120.01 Wasser	200		200		153.95	
3120.06 Entsorgungsgebühren	600				600.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		952.10	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	20'000				610.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'200		26'200		8'727.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50		14.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	570		600		574.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'500		22'500		20'952.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		1'905.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						286.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		440.00
1620 Zivilschutz	122'650	19'900	105'350	19'500	111'580.86	19'949.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'750</i>		<i>85'850</i>		<i>91'631.21</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		2'200		2'788.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					-84.64	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		100		171.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'250		200		343.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		26.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		27.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50		37.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00 Energie	4'000		5'500		3'549.55	
3120.01 Wasser	100		100		76.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3132.05 Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	10'000		8'000		12'155.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		725.25	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	1'000		1'000		683.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'192.25	
3144.01 Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	700		700			
3160.00	7'700		7'700		4'060.00	
3170.00					23.00	
3300.40	28'500		28'500		28'534.00	
3612.00	35'000		42'000		57'271.90	
4260.00						50.00
4260.02		2'500		2'500		2'025.65
4470.00						314.00
4472.00		17'000		17'000		17'160.00
4611.00		400				400.00
1621	30'800	12'000	14'550	6'000	9'053.00	5'789.40
		<i>18'800</i>		<i>8'550</i>		<i>3'263.60</i>
3000.00	4'000		4'000		2'200.00	
3000.01	1'200		4'000			
3050.00					25.05	
3052.00					30.70	
3053.00					9.00	
3054.00					4.65	
3055.00					22.60	
3099.00	3'500					
3100.00	3'500					
3130.00	11'000					
3130.02	650		650		606.00	
3160.00	2'500		2'000		2'000.00	
3170.00	750		200			
3910.00	3'500		3'500		3'955.00	
3930.00	200		200		200.00	
4612.00		12'000		6'000		5'789.40
3	1'065'070	102'700	933'820	104'400	830'163.34	111'106.65
		<i>962'370</i>		<i>829'420</i>		<i>719'056.69</i>
3120	74'150		74'000		36'458.05	
		<i>74'150</i>		<i>74'000</i>		<i>36'458.05</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000		12'630.05	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	4'000		4'000			
3635.02 Beiträge an Restaurierungen	15'000		30'000		20'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000				3'828.00	
3210 Bibliotheken	52'000		48'000		48'756.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000</i>		<i>48'000</i>		<i>48'756.85</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'000				43'756.85	
3632.01 Bibliotheksbeitrag an Primarschule			43'000			
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000		5'000		5'000.00	
3220 Konzert und Theater	56'400	32'500	60'400	40'000	46'222.00	34'589.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'900</i>		<i>20'400</i>		<i>11'632.40</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'828.00	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		2'400.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		170.00	
3635.01 Beiträge Theater Winterthur	2'000		6'000		2'000.00	
3637.02 Kulturförderung Kulturkommission	45'000		45'000		37'824.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		30'000		20'390.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		7'500		10'000		14'199.60
3290 Kultur, übriges	66'200	1'500	51'400	1'500	69'193.25	1'553.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'700</i>		<i>49'900</i>		<i>67'640.05</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		2'000.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200		11'200		13'652.40	
3010.08 Ferien und Überzeit					208.13	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-544.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100		61.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		823.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'100		1'531.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		298.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		157.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		185.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000				185.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500					
3102.01 Beitrag Elgger Jahrbüchlein	1'500		1'500		1'500.00	
3120.00 Energie			300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		10'500		5'505.15	
3130.02 Telefon und Kommunikation	250		250			
3130.10 1. August-Feier	6'000		6'000		5'364.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		400		375.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000				2'112.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500					
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		447.00	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					21'398.92	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	24'500		9'500		7'430.65	
4250.00 Verkäufe						160.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'393.20
3410 Sport	291'800	11'900	281'000	6'100	260'346.94	11'802.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'900</i>		<i>274'900</i>		<i>248'544.39</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	600		600		755.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		1'000		690.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800		12'600		12'663.55	
3010.08 Ferien und Überzeit					48.49	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'283.10	
3042.00 Verpflegungszulagen					15.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		718.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700		752.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		219.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		137.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		147.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'314.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		8'000		21'160.10	
3120.00 Energie	5'500		4'500		5'546.00	
3120.01 Wasser	5'000		7'500		4'181.35	
3120.06 Entsorgungsgebühren	1'500		1'000		1'556.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		399.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'219.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.01 Unterhalt Rasen / Finnenbahn	58'500		53'500		51'347.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'500		5'000		1'758.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		4'000		4'324.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000		1'865.00	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		1'500		466.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50		50		12.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			5'000			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'700		126'900		125'176.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'100		19'100		19'124.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800		4'957.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800				4'830.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		5'190.16
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		1'000				1'181.90
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		599.99
3411 Schwimmbad	390'000	56'800	333'800	56'800	310'631.39	63'161.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'200</i>		<i>277'000</i>		<i>247'470.09</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		76'300		72'462.20	
3010.08 Ferien und Überzeit					74.76	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'138.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	50		50		13.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		4'600		4'272.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		8'800		7'367.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		1'700		1'551.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		900		819.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250		900		780.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		400			
3091.00 Personalwerbung	1'000				750.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'838.58	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'154.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'000		5'000		4'803.60	
3120.00 Energie	10'000		10'000		8'265.20	
3120.01 Wasser	10'000		15'000		6'695.05	
3120.06 Entsorgungsgebühren	2'000		500		1'910.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'500		12'500		9'122.85	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		893.40	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		269.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'741.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	50		50		40.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	3'000				1'980.90	
3140.01 Unterhalt Rasen / Finnenbahn	5'000		10'000		1'709.70	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		5'000		7'992.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		3'000		4'869.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000		10'000		13'681.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		376.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'700		93'500		90'998.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'900		53'900		53'836.00	
4240.01 Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		61'117.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		490.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'553.60
3420 Freizeit	134'520		85'220		58'554.86	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'520</i>		<i>85'220</i>		<i>58'554.86</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900		26'700		23'362.40	
3010.08 Ferien und Überzeit					94.46	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'164.85	
3042.00 Verpflegungszulagen	350		50		71.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'700		1'415.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'300		2'166.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		476.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		300		271.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		300		247.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					139.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Energie	500		500		380.35	
3120.01 Wasser	200				209.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		5'000		12'030.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	70		70		64.95	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	20'000		5'000		3'418.70	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'000		4'000		6'594.25	
3141.01 Unterhalt Waldlehrpfad	3'500		3'500		3'373.25	
3149.01 Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	14'000		2'500		533.10	
3149.02 Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	10'000		10'000		4'702.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		67.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'100		20'000			
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'600					
4 GESUNDHEIT	2'015'980	4'450	1'765'980	3'000	1'780'364.33	2'935.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'011'530</i>		<i>1'762'980</i>		<i>1'777'428.83</i>
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'139'000		1'094'000		1'048'252.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'139'000</i>		<i>1'094'000</i>		<i>1'048'252.30</i>
3632.02 Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Langzeitpflege	895'000		850'000		828'418.75	
3632.03 Beiträge an Pflegezentrum Eulachtal für Akut- und Übergangspflege	2'000		2'000			
3632.04 Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	60'000		80'000		55'256.55	
3632.05 Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	2'000		2'000			
3635.03 Beiträge an Private für Langzeitpflege	180'000		160'000		164'577.00	
4210 Ambulante Krankenpflege	2'000		2'000		2'070.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		<i>2'070.00</i>
3130.11 Hebammen-Wartegelder	2'000		2'000		2'070.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	791'500		591'500		648'539.30	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>791'500</i>		<i>591'500</i>		<i>648'539.30</i>
3635.04 Beiträge an Spitex für Pflegeleistungen	560'000		400'000		430'917.90	
3635.05 Beiträge an Spitex für nichtpflegerische Leistungen	100'000		100'000		102'573.75	
3635.06 Beiträge an Akut- und Übergangspflege	1'500		1'500		631.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.07 Beiträge an ambulante Krankenpflege (Übrige)	130'000		90'000		114'416.15	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	38'000		38'000		38'204.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'000</i>		<i>38'000</i>		<i>38'204.40</i>
3632.07 Prävention und Suchthilfe Winterthur	38'000		38'000		38'204.40	
4340 Lebensmittelkontrolle	7'400	4'450	5'950	3'000	14'505.77	2'935.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'950</i>		<i>2'950</i>		<i>11'570.27</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		200		99.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'500		4'992.40	
3010.08 Ferien und Überzeit					-12.28	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		312.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	250		200		231.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		26.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		60.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		64.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					331.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					6'800.60	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'000.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'450		3'000		2'935.50
4900 Gesundheitswesen, übrige	38'080		34'530		28'792.56	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'080</i>		<i>34'530</i>		<i>28'792.56</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	250		250		250.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150		100		154.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'600		5'969.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-49.14	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		373.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200		924.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		53.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		71.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		86.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'429.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'600		5'600		3'611.05	
3130.01 Frankaturen	480		480			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500					
3170.00 Reisekosten und Spesen					19.10	
3612.03 Entschädigung Anteil Krankentransporte	5'000		5'000		4'898.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'500		11'500		10'000.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'185'900	1'950'680	5'248'250	1'800'930	4'876'571.73	2'034'383.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'235'220</i>		<i>3'447'320</i>		<i>2'842'187.88</i>
5120 Prämienverbilligungen	260'000	260'000	260'000	260'000	264'589.50	264'775.60
<i>Nettoergebnis</i>					<i>186.10</i>	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					43'558.55	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	260'000		260'000		221'030.95	
4290.00 Übrige Entgelte						487.40
4630.00 Beiträge von Bund		107'100		107'100		132'069.10
4631.00 Beiträge von Kantonen		130'900		130'900		108'056.55
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		22'000		22'000		24'162.55
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'077'650	531'250	1'177'650	513'000	988'468.55	430'525.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>546'400</i>		<i>664'650</i>		<i>557'943.55</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'100		6'024.55	
3010.08 Ferien und Überzeit					-25.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		376.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		889.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		52.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		14'558.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					2.15	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000		1'100'000		927'712.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000		50'000		38'743.50	
4631.00 Beiträge von Kantonen		518'750		500'500		421'088.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		12'500		12'500		9'437.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	2'500		2'500		2'385.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'500		2'385.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'385.00	
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	24'300	6'700	24'300	6'700	22'622.81	6'741.80
	<i>Nettoergebnis</i>		17'600		17'600		15'881.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300		12'300		12'049.55	
3010.08	Ferien und Überzeit					-51.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		754.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'800		1'778.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		104.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		144.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		129.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4.30	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	9'000		9'000		7'710.00	
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'700		6'700		6'741.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	927'650	456'250	927'650	403'000	925'685.10	396'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		471'400		524'650		529'015.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'100		6'025.10	
3010.08	Ferien und Überzeit					-25.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		376.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		889.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		52.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		21'694.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.15	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	850'000		850'000		856'744.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000		50'000		39'790.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen		443'750		390'500		392'748.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		12'500		12'500		3'922.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	172'200	140'000	168'000	141'000	182'863.85	143'500.45
	<i>Nettoergebnis</i>		32'200		27'000		39'363.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100		15'700		18'790.10	
3010.08 Ferien und Überzeit					-177.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-37.25	
3042.00 Verpflegungszulagen					4.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050		1'000		1'254.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		1'379.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		300		242.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		226.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		246.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		70.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					4'150.40	
3120.00 Energie	3'000		3'000		2'596.95	
3120.01 Wasser	4'500		4'000		4'492.75	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	17'000		17'000		17'254.65	
3120.06 Entsorgungsgebühren	200		1'100		200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'562.10	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	500				527.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		12'500		20'120.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen					38.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'000		109'900		109'922.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						130.00
4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten		38'000		37'000		38'394.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		92'000		93'252.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		11'724.00
5350 Leistungen an das Alter	7'400		7'400		3'538.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400</i>		<i>7'400</i>		<i>3'538.40</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		615.30	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400		2'923.10	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'000	16'000	100'000	16'000	68'680.75	61'699.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000</i>		<i>84'000</i>		<i>6'980.85</i>
3637.01 Alimentenbevorschussung	75'000		100'000		68'680.75	
4637.01 Alimentenrückerstattung		16'000		16'000		61'699.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440 Jugendschutz	207'000		201'000		194'310.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'000</i>		<i>201'000</i>		<i>194'310.00</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3632.06 Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	204'000		198'000		194'310.00	
5442 Jugendarbeit	129'550	16'280	104'850	16'280	95'862.38	17'214.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'270</i>		<i>88'570</i>		<i>78'647.63</i>
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		500		765.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500		50'700		52'959.65	
3010.08 Ferien und Überzeit					-599.12	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'000		1'000		517.70	
3042.00 Verpflegungszulagen	750		750		761.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'200		2'981.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'500		4'682.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		433.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600		571.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950		700		730.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'050		3'200		550.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		178.15	
3100.00 Büromaterial					484.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'851.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		1'000		3'846.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		2'500		746.70	
3120.00 Energie	700		1'500		676.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		3'320.00	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'800		2'500		1'661.70	
3130.12 Projekte Jugendarbeit	5'000		5'000		1'918.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		129.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		54.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		140.55	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		14'200.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'800		2'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		355.00
4240.02 Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff		1'080		1'080		1'420.00
4250.02 Verkaufserlöse Kiosk		900		900		754.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						185.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		14'000		14'500.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	288'100	3'000	285'700	3'000	262'262.45	156'315.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'100</i>		<i>282'700</i>		<i>105'947.45</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		1'926.75	
3010.08 Ferien und Überzeit					35.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		120.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		102.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		33.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		23.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		23.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000					
3120.00 Energie	500		500		380.50	
3120.01 Wasser	500		500		363.50	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'500		1'500		1'458.00	
3130.02 Telefon und Kommunikation			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		12.00	
3611.02 Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	5'000		5'100		480.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	185'000		185'000		176'400.00	
3635.08 Beiträge an Tagesstrukturen	40'000		40'000		49'375.00	
3637.03 Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	30'000		30'000		12'518.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'061.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						153'254.00
5600 Sozialer Wohnungsbau	550		1'100		1'269.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550</i>		<i>1'100</i>		<i>1'269.00</i>
3940.01 IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen	550		1'100		1'269.00	
5710 Beihilfen / Zuschüsse	53'000	28'000	53'000	25'000	45'052.00	20'503.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		25'000		28'000		24'549.00
3637.24 Beihilfen	53'000		53'000		45'052.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen		25'000		22'000		19'291.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		3'000		3'000		1'212.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'480'000	347'200	1'567'000	290'200	1'431'006.90	395'400.65
<i>Nettoergebnis</i>		1'132'800		1'276'800		1'035'606.25
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5'880.00	
3637.30 CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000		1'150'000		1'055'578.05	
3637.34 Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000		300'000		268'355.50	
3637.35 Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	180'000		117'000		101'193.35	
4631.00 Beiträge von Kantonen		47'200		53'200		43'150.00
4631.35 Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		180'000		117'000		101'193.35
4637.30 Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		90'000		90'000		163'744.85
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		30'000		30'000		87'312.45
5730 Asylwesen	240'000	120'000	143'000	99'000	169'032.95	116'415.95
<i>Nettoergebnis</i>		120'000		44'000		52'617.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter					109.00	
3614.00 Entschädigung an AOZ	120'000		47'000		77'766.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	120'000		96'000		91'157.95	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		99'000		116'415.95
5790 Fürsorge, übriges	200'600	26'000	183'000	27'750	178'542.09	24'621.75
<i>Nettoergebnis</i>		174'600		155'250		153'920.34
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'050		5'950		6'050.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		3'600		1'455.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'400		121'800		123'518.60	
3010.08 Ferien und Überzeit					-720.61	
3042.00 Verpflegungszulagen	450		450		438.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'600		7'456.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		15'600		15'141.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'029.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		1'430.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		1'546.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400		1'000		245.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		422.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		16.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		97.00	
3104.00 Lehrmittel	400		400		740.60	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'312.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		531.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	500		500		253.65	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		2'200		1'040.00	
3130.13 Integrationsmassnahmen	11'000		5'500		10'282.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		6'000		3'661.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		757.90	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	100		500		56.25	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000		5'100		650.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	300		300		1'130.00	
4231.00 Kursgelder		9'250		11'000		8'450.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		171.30
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		16'500		16'500		16'000.45
5920 Hilfsaktionen im Inland	400		2'100		400.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>400</i>		<i>2'100</i>		<i>400.00</i>
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3632.08 Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	300		2'000		300.00	
5930 Hilfsaktionen im Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000.00</i>
3638.00 Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'920'136	76'500	1'872'900	68'000	1'722'416.41	84'175.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'843'636</i>		<i>1'804'900</i>		<i>1'638'240.66</i>
6150 Gemeindestrassen	1'517'450	37'500	1'497'100	37'000	1'340'544.56	38'355.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'479'950</i>		<i>1'460'100</i>		<i>1'302'189.31</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'800		349'100		254'773.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Ferien und Überzeit					4'222.81	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'755.60	
3042.00 Verpflegungszulagen	5'600		1'600		1'671.95	
3049.00 Übrige Zulagen			300			
3049.01 Pikettentschädigung	16'000		17'000		14'254.25	
3049.02 Dienstkleider	2'500		2'000		5'669.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900		22'900		16'628.55	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-220.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300		37'400		25'502.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		7'700		5'933.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'400		3'190.55	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-42.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		3'900		2'860.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500		5'846.80	
3091.00 Personalwerbung					1'385.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		5'500		3'050.10	
3100.00 Büromaterial					196.72	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		33'677.88	
3101.01 Signalisationstafeln, -markierungen	25'000		35'000		13'820.95	
3101.04 Hundeversäuberung (Robidog)	6'500		6'500		6'441.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400		2'080.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'000		27'500		11'667.00	
3120.00 Energie	57'600		102'600		52'924.20	
3120.01 Wasser					332.25	
3120.05 Heizöl	2'500		2'000		2'259.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'176.75	
3130.02 Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		885.05	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		75.00	
3130.25 Entsorgung Hundekot	4'000		4'500		3'348.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		25'000		16'316.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'900					
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		8'776.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		4'000		4'003.60	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000		210'000		275'863.00	
3141.02 Winterdienst	160'000		160'000		173'351.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03 Strassenreinigung	40'000		50'000		31'501.70	
3141.04 Strassenbeleuchtung	3'500				3'985.25	
3141.06 Unterhalt Brücken und Geländer	5'000		7'000		5'890.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		7'500		6'335.75	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		34'533.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		3'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'847.60	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	270'750		269'500		236'763.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'000		29'100		31'212.00	
3660.70 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	700		700		708.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500		35'500		34'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		2'300			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				674.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'583.90
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		13'872.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		17'000		17'000		20'224.85
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	169'500	8'000	167'450		141'991.00	16'848.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'500</i>		<i>167'450</i>		<i>125'143.00</i>
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge			50			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3141.09 Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof	5'000		5'000			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			15'000			
3630.01 Beiträge an die SBB	600		600			
3631.03 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	147'000		145'000		140'123.00	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	100				50.00	
3660.00 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'800		1'800		1'818.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000				16'848.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	204'886		181'350		211'553.21	127.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'886</i>		<i>181'350</i>		<i>211'425.71</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800		13'100		12'853.10	
3010.08 Ferien und Überzeit					-475.29	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		804.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'800		1'712.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		110.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		154.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		137.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	750		600		771.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600		450		432.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50				7.20	
3630.01 Beiträge an die SBB					600.00	
3634.02 Beitrag an Verkehrsverbund	188'686		164'000		194'245.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	200		200		200.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						127.50
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300	31'000	27'000	31'000	28'327.64	28'845.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'700</i>		<i>4'000</i>		<i>517.36</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					95.00	
3199.01 Tageskarten SBB	28'300		27'000		28'232.64	
4250.01 Verkäufe Tageskarten		31'000		31'000		28'845.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'538'080	2'827'120	3'333'710	2'735'670	3'204'372.57	2'622'594.89
<i>Nettoergebnis</i>		<i>710'960</i>		<i>598'040</i>		<i>581'777.68</i>
7100 Wasserversorgung (allgemein)	30'650		30'650		30'465.24	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'650</i>		<i>30'650</i>		<i>30'465.24</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700		5'700		6'840.55	
3010.08 Ferien und Überzeit					218.79	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'070.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100		87.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		310.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		568.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		114.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		59.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		61.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		617.55	
3120.00 Energie	250		250		153.20	
3120.01 Wasser	500		500			
3143.01 Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	12'000		12'000		12'702.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800		9'800		9'800.00	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	819'490	819'490	839'490	839'490	856'051.19	856'051.19
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.60	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		3'500		1'374.95	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'500		149'700		107'250.80	
3010.08 Ferien und Überzeit					2'727.29	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'103.80	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'400		1'400		1'527.75	
3049.01 Pikettentschädigung	6'500		6'500			
3049.02 Dienstkleider	500		500		565.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		9'400		5'906.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800		16'400		10'551.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		2'600		1'912.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'800		1'132.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'600		1'084.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3091.00 Personalwerbung					1'336.16	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		1'000		111.20	
3100.00 Büromaterial	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'064.13	
3101.02 Installationsmaterial	6'000		6'000		-28.79	
3101.08 Wasserankauf für Wiederverkauf	34'000		34'000		26'146.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		271.59	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000		2'009.21	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge			12'000			
3120.00 Energie	18'000		18'000		15'266.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		4'000		5'887.31	
3130.01 Frankaturen	500		500		1.58	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		2'502.31	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200		1'800.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		15'000		65'966.14	
3132.06 Trinkwasser- und Bodenproben	14'000		9'000		8'779.17	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000		6'885.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500		4'000		6'987.57	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000		1'500		3'723.90	
3143.02 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben	35'000		35'000		7'274.80	
3143.03 Unterhalt Netz und Hydranten	65'000		65'000		68'157.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		4'000		1'550.60	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		3'000		2'038.61	
3151.02 Unterhalt Wasserzähler	9'500		9'500		7'568.01	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500				420.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		74.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					97.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			4'500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	268'900		243'000		190'531.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800		8'600		8'597.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	14'000		14'100		14'305.57	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'190		70'790		236'807.43	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'700		2'700		2'713.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100		9'100		6'000.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900		4'900		4'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	19'800		45'000		35'607.85	
4240.04 Wasserabgabe		700'000		700'000		682'361.10
4240.05 Grundgebühr Wasser		68'000		70'000		68'460.30
4240.06 Erlöse Installationsabteilung		12'000		12'000		14'634.94
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250		250		35'746.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240		240		240.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		22'000		24'000		22'372.00
4940.00 IV von Finanzaufwand		17'000		33'000		32'236.85
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'207'900	1'207'900	1'145'600	1'145'600	1'025'542.82	1'025'542.82
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.60	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'127.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'600		176'400		156'284.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					7'973.02	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'438.80	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'500		1'800		2'099.25	
3049.01 Pikettentschädigung	9'500		9'500		14'660.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.02 Dienstkleider	1'000		1'000		480.59	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		12'000		10'371.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		22'600		17'656.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		3'800		3'519.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'300		1'989.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'100		1'855.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		10'868.04	
3091.00 Personalwerbung					972.79	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		1'000		162.65	
3100.00 Büromaterial	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'130.54	
3101.03 Chemikalien	15'000		15'000		8'456.96	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					174.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		5'000		7'868.34	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge			12'000			
3120.00 Energie	25'000		25'000		20'012.52	
3120.01 Wasser	1'500		1'500		984.45	
3120.05 Heizöl	6'500		7'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		4'281.50	
3130.01 Frankaturen	500		1'100			
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'500		2'500		2'278.94	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		600.00	
3130.14 Rechengut, Sandbeseitigung	6'000		8'000		5'516.75	
3130.15 Schlammabfuhr/-Transporte	65'000		65'000		55'538.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000		15'000		55'820.94	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'500		5'500		5'113.42	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		5'500		4'416.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	600		300		339.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		587.37	
3143.04 Unterhalt Kanalisation	130'000		50'000		27'607.87	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		696.24	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000		30'000		34'506.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		301.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	428'400		436'100		418'829.83	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	8'500		20'900		10'370.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.05 Entschädigung an andere Kläranlagen	60'000		60'000		41'678.80	
3630.02 Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	42'000		44'000		40'500.00	
3660.20 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'500		2'500		2'466.00	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300		2'300			
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'700		4'700		4'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	16'500		34'000		35'216.45	
4240.07 Grundgebühr Abwasserentsorgung		260'000		270'000		256'447.00
4240.08 Klär- und Kanalisationsgebühren		680'000		700'000		674'792.76
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'948.00
4290.00 Übrige Entgelte		500		500		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		245'400		140'100		56'397.31
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000		6'000.00
4940.00 IV von Finanzaufwand		14'000		27'000		27'957.75
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	17'570	12'000	17'570	12'000	14'534.71	10'546.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'570</i>		<i>5'570</i>		<i>3'988.71</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		1'900		1'872.45	
3010.08 Ferien und Überzeit					182.01	
3042.00 Verpflegungszulagen	50		50		28.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		117.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	250		250		240.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		44.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		22.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		20.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'222.80	
3130.24 Kadavernichtung	12'000		12'000		8'627.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20		20		20.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100		2'100		2'137.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'721.00
4612.02 Entschädigungen Kadaversammelstelle		7'000		7'000		5'825.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	481'430	481'430	472'280	472'280	439'331.33	439'331.33
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		247.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000		45'200		47'164.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08 Ferien und Überzeit			1'900		120.81	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'224.15	
3042.00 Verpflegungszulagen	150		50		98.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'400		2'616.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100		4'800		5'018.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		650		826.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		501.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		552.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'400		2'900		4'648.43	
3102.02 Druck Gebührenmarken	8'000		8'000		7'024.98	
3102.03 Druck Gebührenmarken Grüngut	2'500		2'500		677.99	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500		2'100.51	
3120.06 Entsorgungsgebühren	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'660		5'660		7'434.70	
3130.01 Frankaturen	1'500		1'500		149.96	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3130.16 Kehrriechtabfuhr (Abfallbeseitigung)	170'000		170'000		166'010.70	
3130.17 Grüngut	110'000		110'000		97'442.29	
3130.18 Diverse Sammelstellen	25'000		25'000		27'544.14	
3130.19 Altpapiersammlung	18'000		22'000		17'570.47	
3130.20 Altglasentsorgung	8'000		8'000		8'217.07	
3130.21 Häckseldienst	18'200		18'200		17'705.43	
3130.22 Bring- und Holdienst	3'000		3'000		2'943.99	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		1'800		1'981.09	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		521.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000		157.38	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	720		720		720.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		170.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800		1'800		1'818.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	4'100		4'100		4'093.04	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700		9'700		9'700.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 IV von Finanzaufwand	250		250		227.25	
4240.09 Kehricht-Pauschalen		150'000		153'000		146'886.71
4240.10 Kehricht-Sackgebühren		180'000		200'000		174'037.70
4240.11 Altpapiererlös		5'000		5'000		2'051.76
4240.12 Grüngutentsorgungsgebühren		80'000		80'000		77'986.70
4240.13 Entsorgungsgebühren Altglas		11'000		11'000		11'325.64
4240.14 Häckselgebühren		700		700		427.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'930		21'130		25'324.02
4940.00 IV von Finanzaufwand		600		1'250		1'291.70
7410 Gewässerverbauungen	174'550		161'450		177'183.24	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'550</i>		<i>161'450</i>		<i>177'183.24</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		750		750.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		250.90	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500		38'200		31'497.40	
3010.08 Ferien und Überzeit					304.33	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-495.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	400		300		291.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'400		1'963.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'700		2'749.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		570.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		376.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		377.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand					280.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					975.95	
3120.06 Entsorgungsgebühren					2'799.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000			
3132.07 Massnahmenplanung Naturgefahren	10'000		10'000		14'571.45	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	101'000		88'000		103'329.76	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		60.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'200		9'800		11'392.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200		5'100		5'139.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	120'750	10'000	116'750	10'000	104'975.66	21'387.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		110'750		106'750		83'588.26
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		989.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300		25'600		28'860.55	
3010.08 Ferien und Überzeit					360.71	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-121.45	
3042.00 Verpflegungszulagen	350		350		408.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'803.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100		2'503.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		350		402.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		345.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		350		407.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand					165.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		600		686.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000					
3120.06 Entsorgungsgebühren					3'104.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		34'000		27'219.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		80.85	
3140.00 Unterhalt Grundstücke					120.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		30'000		22'970.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		1'000		936.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen					19.20	
3632.10 Beiträge Vernetzungsprojekt	7'500		10'000		8'404.50	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'900		7'900		3'808.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000					
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		18'172.40
4631.00 Beiträge von Kantonen		7'500		7'500		3'215.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'780	4'500	26'280	4'500	22'735.86	
<i>Nettoergebnis</i>		18'280		21'780		22'735.86
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		99.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		12'400		15'031.45	
3010.08 Ferien und Überzeit			500		10.46	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-284.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	50		50		72.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		700		872.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'300		1'386.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		281.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		167.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		175.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		
3120.00	Energie	1'000		1'000		878.50
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'428.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	80		80		80.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		4'500		
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		36.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		4'500	
7691	Energiestadt	81'550	1'000	42'550	3'000	36'161.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'550</i>		<i>39'550</i>	<i>4'807.50</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000				1'095.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800		9'800		7'558.10
3010.08	Ferien und Überzeit					-282.14
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		586.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'145.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		70.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		94.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		116.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'072.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		14'000		
3130.01	Frankaturen	500		500		305.31
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000		2'000		4'848.85
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'300		10'300		15'870.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		3'680.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000	1'250.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund				2'000	3'557.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	230'160		178'640		190'491.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		230'160		178'640		190'491.90
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	230'160		178'640		190'491.90	
7719	Regionale Friedhoforganisation	290'800	290'800	248'800	248'800	264'928.65	264'928.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		11'700		5'365.45	
3010.08	Ferien und Überzeit					-78.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		336.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		900		323.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		46.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		64.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		150		73.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		21'165.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		5'800		6'551.60	
3120.00	Energie	500		1'200		479.00	
3120.01	Wasser	1'000				873.30	
3120.06	Entsorgungsgebühren	500		1'000		349.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'159.90	
3130.33	Bestattungskosten Totengräber	26'000		20'000		29'054.50	
3130.34	Todesfallkosten	45'000		45'000		45'537.95	
3130.35	Grabbeepflanzung und -Unterhalt	131'000		50'000		107'003.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'907.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		671.70	
3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	30'000		75'800		23'221.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					69.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200		12'200		12'179.00	
3612.06	Entschädigung an Grabgeläute	2'400		2'400		2'400.00	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV					4'050.60	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten					122.00	
4240.22	Grabunterhaltsverträge		35'000		40'000		55'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		15'000		12'374.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'140		15'160		6'861.95
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		230'160		178'640		190'491.90
7900	Raumordnung	60'450		53'650		41'970.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		60'450		53'650		41'970.75
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'245.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		3'700			
3042.00 Verpflegungszulagen	100		100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		250			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600		250			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		4.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		13.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		1'000			
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	28'200		31'700		21'465.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					12'924.00	
3634.03 Beiträge an Regionalplanung	6'400		13'000		6'319.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'846'000	3'060'400	2'992'100	3'273'400	2'705'336.42	2'988'645.05
<i>Nettoergebnis</i>	<i>214'400</i>		<i>281'300</i>		<i>283'308.63</i>	
8120 Strukturverbesserungen	207'650		174'200		222'891.04	120.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'650</i>		<i>174'200</i>		<i>222'771.04</i>
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		418.15	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		21'800		32'016.25	
3010.08 Ferien und Überzeit					394.14	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-112.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	300		300		406.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'300		1'762.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'100		2'547.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		350		423.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250		339.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		250		408.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand					137.50	
3100.00 Büromaterial					106.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		21.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		6'832.25	
3141.10 Unterhalt Flurstrassen	48'100		35'100		55'766.70	
3143.05 Unterhalt Drainagen	25'000		20'000		31'683.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		31.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	7'800		6'300		6'325.00	
3632.11 Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	50'000		40'000		40'500.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	17'000		17'000		16'386.85	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000		25'000.00	
3660.50 Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Untern.					246.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120.00
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'800	500	14'000	3'000	5'332.95	1'147.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300</i>		<i>11'000</i>		<i>4'185.95</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'500		14'000		5'332.95	
4631.00 Beiträge von Kantonen		500		3'000		1'147.00
8200 Forstwirtschaft	1'607'100	1'656'700	1'778'300	1'720'700	1'393'696.31	1'525'696.03
<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'600</i>			<i>57'600</i>	<i>131'999.72</i>	
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		800		501.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'900		587'600		531'417.15	
3010.08 Ferien und Überzeit	-10'000		5'000		-2'766.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000				-5'711.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'600		9'000		7'563.35	
3049.02 Dienstkleider	15'000		15'000		11'690.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600		36'800		32'072.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800		38'200		37'280.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'800		26'700		23'885.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		7'100		6'152.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		6'300		5'752.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		20'000		9'665.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		2'500		1'841.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial			1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000		60'000		47'890.66	
3101.05 Ankauf Holz	360'000		420'000		354'063.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'241.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		539.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000		45'000		32'282.21	
3111.06 Anschaffung Fahrzeuge	15'000		15'000		13'500.00	
3120.00 Energie	1'000		1'500		872.75	
3120.01 Wasser	200		200		88.55	
3120.02 Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	140'000		220'000		73'350.07	
3130.01 Frankaturen	500				640.80	
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'700		3'500		2'613.25	
3130.07 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		12'000		3'227.10	
3130.27 Waldumgang	1'500		1'500		1'289.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'600		11'600		5'451.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		4'924.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'000		8'000		6'518.60	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	55'000		60'000		49'781.23	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		2'132.70	
3145.00 Unterhalt Wald	10'000		10'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		8'157.44	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	30'000		25'000		28'587.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'500					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					32.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		620.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		4'000		5'553.55	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'900		3'000		3'248.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'700		35'700		35'676.00	
3499.00 Skontoabzüge	8'000		8'000		7'668.74	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000		35'000		32'900.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		20'000		7'375.00
4240.16 Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert		20'000		70'000		10'896.70
4240.17 Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg		140'000		140'000		138'739.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.18 Forsterträge Arbeiten für Dritte		345'000		370'000		312'005.67
4240.23 Forst Personalverleih		45'000				41'652.85
4250.00 Verkäufe		440'000		500'000		404'364.58
4250.04 Forsterträge Stammholz		180'000		200'000		154'777.52
4250.05 Forsterträge Industrieholz		13'000		13'000		8'385.34
4250.06 Forsterträge Brennholz grün		30'000		30'000		17'867.01
4250.07 Forsterträge Brennholz trocken		53'000		53'000		46'206.85
4250.08 Forsterträge Schnitzel		100'000		100'000		95'959.00
4250.09 Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel		14'000		12'000		14'119.00
4250.10 Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg		7'000		5'000		5'496.40
4250.11 Forsterträge übrige Verkaufserlöse		20'000		18'000		18'998.19
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'819.90
4320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						12'970.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700		6'700		6'716.60
4600.50 Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		8'000		8'000		7'683.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		45'000		49'659.12
4631.00 Beiträge von Kantonen		110'000		90'000		128'503.90
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		40'000		40'500.00
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	25'000	7'200	25'000	7'200	25'000.00	6'540.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'800</i>		<i>17'800</i>		<i>18'460.00</i>
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		5'000		5'000.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		10'000.00	
3145.00 Unterhalt Wald	10'000		10'000		10'000.00	
4472.00 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		7'200		7'200		6'540.00
8300 Jagd und Fischerei	1'300	6'000	1'200	6'000	2'475.00	6'334.75
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'700</i>		<i>4'800</i>		<i>3'859.75</i>	
3636.00 Beiträge an Vereine und Genossenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	300		200		1'475.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		6'000		6'000		6'334.75
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	19'600		19'600		18'367.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600</i>		<i>19'600</i>		<i>18'367.50</i>
3632.12 House of Winterthur	19'600		19'600		18'367.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		350'000		500'000		371'354.65
	<i>Nettoergebnis</i>	350'000		500'000		371'354.65	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		350'000		500'000		371'354.65
8710	Elektrizität		65'000		60'000		64'860.00
	<i>Nettoergebnis</i>	65'000		60'000		64'860.00	
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000		60'000		64'860.00
8790	Energie, übriges					24'355.15	
	<i>Nettoergebnis</i>					24'355.15	24'355.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					24'355.15	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	972'500	972'500	974'000	974'000	1'011'108.62	1'011'108.62
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		2'666.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		900		1'487.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'800		34'700		15'601.80	
3010.08	Ferien und Überzeit					-61.29	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		300		318.85	
3049.01	Pikettentschädigung	10'500		12'000		9'781.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'900		1'671.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		5'100		2'258.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		400		600.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		320.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		344.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		800			
3091.00	Personalwerbung					889.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		123.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		139.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000		992.57	
3120.00	Energie	25'000		23'000		22'923.53	
3120.01	Wasser	6'000		6'000		5'074.00	
3120.03	Schnitzeinkauf	184'000		180'000		177'940.00	
3120.04	Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	120'000		120'000		111'624.09	
3120.05	Heizöl	15'000		10'000		4'095.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		4'200		6'119.59	
3130.01 Frankaturen	400		400			
3130.02 Telefon und Kommunikation	2'000		1'500		1'608.15	
3130.28 Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	40'000		37'000		37'270.80	
3130.29 Entsorgung Asche Heizzentrale	8'000		8'000		5'335.19	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		40'000		49'019.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		1'200		1'189.34	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'170.06	
3143.06 Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	25'000		20'000		7'991.04	
3144.02 Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	35'000		30'000		38'556.76	
3151.03 Unterhalt Wärmezähler	20'000		23'000		20'429.81	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		8.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'200		4'300		916.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'000		166'600		166'625.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	190'000		193'800		281'705.75	
3920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'800		9'800		6'800.00	
3930.00 IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'000.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	13'500		27'000		25'569.85	
4240.19 Wärmeabgabe		720'000		720'000		755'166.74
4240.20 Grundgebühr Fernwärme		245'000		240'000		242'018.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'430.08
4940.00 IV von Finanzaufwand		7'500		14'000		12'493.50
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe	3'050	2'500	5'800	2'500	2'109.85	1'484.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>550</i>		<i>3'300</i>		<i>625.85</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		4'500		1'374.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		17.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		18.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		170.00	
3120.00 Energie	400		400		331.05	
3120.01 Wasser	200		200		114.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		82.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		1'484.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	6'008'430 11'488'156	17'496'586	4'395'250 10'886'485	15'281'735	6'863'921.87 9'748'019.28	16'611'941.15
9100	Allgemeine Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	28'000 5'821'500	5'849'500	27'000 6'252'000	6'279'000	23'316.37 6'380'319.97	6'403'636.34
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'000		27'000		23'316.37	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'247'900		4'404'300		4'526'842.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		277'500		414'400		437'975.84
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		21'300		22'800		8'864.36
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		43'400		45'300		59'937.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-94'600		-98'600		-60'002.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-4'000		-5'623.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		658'000		663'600		652'279.87
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		92'000		152'900		140'885.31
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'300		11'200		2'680.03
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		11'500		12'000		17'080.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-6'000		-6'300		-5'850.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		161'000		167'000		145'537.70
4008.00	Personensteuern		99'200		99'200		100'168.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		287'500		347'100		326'561.93
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'100		4'100		-1'112.90
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'500		16'200		20'311.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-26'300		-27'400		-20'238.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'600		39'000		37'802.17
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'800		18'500		20'487.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'300		1'400		1'702.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'500		-3'700		-2'653.95
9101	Sondersteuern <i>Nettoergebnis</i>	8'600 2'332'400	2'341'000	8'400 1'731'600	1'740'000	9'330.00 1'892'415.55	1'901'745.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					690.00	
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'600		8'400		8'640.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000		1'700'000		1'860'795.55
4033.00	Hundesteuern		41'000		40'000		40'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'035'081	7'493'721	3'689'749	6'868'610	4'344'763.00	7'888'888.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'458'640</i>		<i>3'178'861</i>		<i>3'544'125.00</i>	
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss	2'754'103		2'440'911		2'923'575.00	
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss	1'280'978		1'248'838		1'421'188.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'493'721		6'868'610		7'888'888.00
9610	Zinsen	141'800	107'365	182'550	191'125	165'284.91	174'051.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'435</i>	<i>8'575</i>		<i>8'766.40</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'750		5'000		7'550.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	74'450		76'200		64'794.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	19'000		20'000		11'961.46	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000		5'000		5'906.40	
3940.00	IV von Finanzaufwand	39'600		76'350		75'071.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.54
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		8'250		19'000		17'880.80
4401.01	Zinsen auf Forderungen						71.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		22'000		22'000		16'448.92
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		294.35
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		315				375.00
4420.00	Dividenden FV		9'250		8'925		9'280.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		66'550		140'200		129'699.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'000	198'000	84'000	198'000	58'462.25	198'274.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>151'000</i>		<i>114'000</i>		<i>139'812.20</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'800		5'847.05	
3010.08	Ferien und Überzeit					-165.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300		416.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600		801.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50		65.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50		69.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50		74.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		24'800		3'069.10	
3431.50	Spesenentschädigungen					12.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					104.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Energie FV	900.00		900		882.45	
3439.11 Wasser FV	500.00		500		439.20	
3439.15 Heizöl FV	2'000.00		4'000			
3439.30 Sachversicherungsprämien FV	600.00		600		553.20	
3439.90 Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500.00		14'500		14'484.00	
3940.00 IV von Finanzaufwand	15'950.00		32'850		31'808.75	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'000.00		54'000		54'490.95
4430.01 Baurechtszinsen FV		143'000.00		143'000		142'649.80
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'000.00		1'000		1'011.70
4920.00 IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten						122.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		1'500'000.00				7'671.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500'000.00</i>				<i>7'671.00</i>	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						7'671.00
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'500'000.00				
9690 Finanzvermögen, n.a.g.					4'300.00	31'600.00
<i>Nettoergebnis</i>					<i>27'300.00</i>	
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV					4'300.00	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						31'600.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		2'000		3'874.40
<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>2'000</i>		<i>3'874.40</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		2'000		3'874.40
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'700'000.00		400'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>400'000</i>		
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'700'000.00		400'000			
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	3'000.00	3'000.00	3'000	3'000	2'200.10	2'200.10
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					233.10	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000		1'967.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'500.00		1'900		508.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 IV von Finanzaufwand		500.00		1'100		1'092.00
9999 Abschluss	44'949.00		551		2'256'265.24	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'949.00</i>		<i>551</i>		<i>2'256'265.24</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	44'949.00		551		2'256'265.24	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0



Behörden und Verwaltung

Kurz und bündig

*TCHF 190 Projektierungskredit für Sporthalle
TCHF 100 Outsourcing IT und Umstellung Telefonie*

1

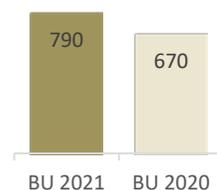


Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

*TCHF 90 Weiterer Ersatz eines Fahrzeuges der Feuerwehr
TCHF 45 Ersatz Fahrzeug Materialtransport, Fahrzeug konnte aufgrund Lieferverzögerungen im 2020 nicht beschafft werden*

3

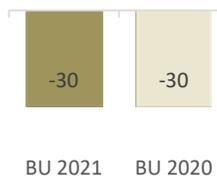


Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

*TCHF 500 Skater Park
TCHF 190 Umrüstung auf LED-Beleuchtung auf dem Sportplatz
TCHF 50 Erstellung einer Treppe / Terrassierung im Schwimmbad*

4



Gesundheit

Kurz und bündig

TCHF 30 Jährliche Darlehensrückzahlung der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

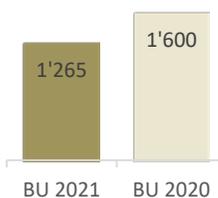


Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

6

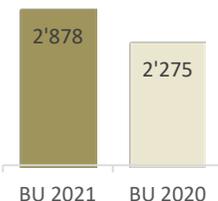


Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

- TCHF 1'075 Strassensanierungen*
- TCHF 100 Fussweg Unterführung SBB Neuweg*
- TCHF 50 Elektrofahrzeug Strassenwesen*
- TCHF 40 Erweiterung Tempo 30 Flora-, Bahnhofstrasse und Obermühle*

7



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

- TCHF 1'120 Neubau Grundwasserpumpwerk*
- TCHF 650 Erneuerungen und Verlegung von Wasserleitungen*
- TCHF 400 Stufenpumpwerk Eulachtal*
- TCHF 400 Trennsystem Trottenacker - Ritschberg*
- TCHF 100 Ersatz Heizanlage bei der Kläranlage*

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

*TCHF 500 Erschliessung Fernwärmenetz Obermühle
 TCHF 150 Erschliessung Fernwärmenetz gemäss Energieplan
 TCHF 120 Occasions LKW mit Kran für Forst*

9



Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

TCHF 100 Alte Kanzlei, Sanierung Fassade

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	580'000	0	775'000	0	182'677.99	0.00
	Nettoergebnis		580'000		775'000		182'677.99
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	260'000	125'000	140'000	45'000	118'694.00	61'892.90
	Nettoergebnis		135'000		95'000		56'801.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	790'000	0	670'000	0	84'679.80	0.00
	Nettoergebnis		790'000		670'000		84'679.80
4	Gesundheit	0	29'500	0	29'500	0.00	29'500.00
	Nettoergebnis	29'500		29'500		29'500.00	
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'265'000	0	1'600'000	0	897'765.15	0.00
	Nettoergebnis		1'265'000		1'600'000		897'765.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'363'000	485'000	2'855'000	580'000	650'450.88	43'532.00
	Nettoergebnis		2'878'000		2'275'000		606'918.88
8	Volkswirtschaft	935'000	315'000	370'000	60'000	485'828.31	80'343.80
	Nettoergebnis		620'000		310'000		405'484.51
Total Ausgaben / Einnahmen		7'193'000	954'500	6'410'000	714'500	2'420'096.13	215'268.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'238'500		5'695'500		2'204'827.43
Total		7'193'000	7'193'000	6'410'000	6'410'000	2'420'096.13	2'420'096.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	8'147'500	8'147'500	7'124'500	7'124'500	2'620'964.83	2'620'964.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	580'000		775'000		182'677.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		580'000		775'000		182'677.99
0210	Abteilung Finanzen und Steuern					26'526.60	
0210.5060.00	Stehtische					26'526.60	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	100'000		50'000			
0220.5060.01	Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate)	50'000		50'000			
0220.5060.02	Outsourcing IT	50'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	480'000		725'000		156'151.39	
0290.5030.00	Werkgebäude, Belagserneuerung Platz	50'000					
0290.5040.00	Werkgebäude, Terrassensanierung					104'482.15	
0290.5040.01	Sporthalle Projektierung	190'000		693'000			
0290.5040.02	Jugendraum Gerbe, Verbesserung Beheizung					51'669.24	
0290.5040.03	Ersatz Stückgutheizung Forsthof			32'000			
0290.5040.04	Friedwegscheune, Renovation Ostfassade	40'000					
0290.5040.05	Chinderburg, Dachsanierung	50'000					
0290.5040.06	Werkgebäude, Anbau Lager Werkhof	150'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT	260'000	125'000	140'000	45'000	118'694.00	61'892.90
	<i>Nettoergebnis</i>		135'000		95'000		56'801.10
1401	Vermessung					5'285.40	
1401.5290.00	ÖREB Kataster					5'285.40	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	260'000	125'000	90'000	45'000	95'979.85	41'492.90
1509.5060.00	Ersatz Mehrzweckfahrzeug					95'979.85	
1509.5060.01	Ersatz Fahrzeug Materialtransport	90'000		90'000			
1509.5060.02	Ersatzfahrzeug	170'000					
1509.6310.00	Staatsbeiträge		125'000		45'000		41'492.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1611	Schützenhaus			50'000		3'028.75	6'000.00
1611.5040.00	Pistolenstand: Teilumrüstung auf 25m-Anlage					3'028.75	
1611.5040.01	Sanierung Westfassade, Sanierung Boden Schützenstube			50'000			
1611.6310.00	Staatsbeiträge						6'000.00
1620	Zivilschutz					14'400.00	14'400.00
1620.5700.00	Einlage in Ersatzabgaben Fonds					14'400.00	
1620.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						14'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	790'000		670'000		84'679.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		790'000		670'000		84'679.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000		40'000			
3120.5290.00	Überarbeitung kommunales Inventar	20'000		40'000			
3410	Sport	220'000		30'000		84'679.80	
3410.5030.00	Rasenbewässerung Platz 1					84'679.80	
3410.5030.01	Lautsprechanlage	30'000		30'000			
3410.5030.02	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	190'000					
3411	Schwimmbad	50'000					
3411.5030.00	Erstellung einer Treppe/Terrassierung	50'000					
3420	Freizeit	500'000		600'000			
3420.5030.00	Skater Park	500'000		500'000			
3420.5030.01	Kinderspielplatz hinter Gemeindehaus			100'000			
4	GESUNDHEIT		29'500		29'500		29'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	29'500		29'500		29'500.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		29'500		29'500		29'500.00
4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachthal		29'500		29'500		29'500.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'265'000		1'600'000		897'765.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'265'000		1'600'000		897'765.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	1'265'000		1'100'000		893'165.90	
6150.5010.00	Rebweg (mit Werken / Belag, Fundation)					276'261.35	
6150.5010.02	Tempo 30 Neuelgg					22'736.90	
6150.5010.04	Bahnhofstrasse Höhe Eulachweg, Fussgängerübergang					-9'693.00	
6150.5010.05	Rosenbergstrasse (mit Werken / Randabschlüsse)					2'346.60	
6150.5010.08	Strassenbeleuchtung			125'000		68'750.55	
6150.5010.09	Geissbühlstrasse, Sanierung			20'000		25'498.70	
6150.5010.10	Lindengasse, Sanierung					93'630.70	
6150.5010.11	Heurütistrasse (Fugenverguss Randsteine)					54'374.55	
6150.5010.13	Ettenhauserstrasse West, Sanierung	80'000		15'000		11'895.15	
6150.5010.14	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 1			130'000		9'148.90	
6150.5010.15	Sonnenweg, Sanierung			125'000		11'840.50	
6150.5010.16	Weinbergstrasse, Sanierung					4'172.70	
6150.5010.17	Lindenhofgasse und Mittlere Untergasse, Sanierung					89'114.20	
6150.5010.18	Bahnhofstrasse, Kreisel bis Eulachweg, Sanierung			200'000		5'923.50	
6150.5010.19	Alte Schlosstrasse Nord, Sanierung			115'000		3'804.95	
6150.5010.20	Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller	25'000					
6150.5010.21	Äussere Hintergasse ab Anschluss Wärmeverbund, Sanierung			15'000			
6150.5010.22	Äussere Hintergasse hinter Torweiher	30'000		10'000			
6150.5010.23	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 2			90'000			
6150.5010.24	Seegartenstrasse, Sanierung Teil 3			15'000			
6150.5010.25	T30 Ersatzvariante Verkehrsberuhigung Neuelgg			80'000			
6150.5010.26	Dickbuch - Schottikon, Sanierung					1'617.10	
6150.5010.27	Fussweg Unterführung SBB Neuelgg	100'000		100'000			
6150.5010.28	Sanierung Trottoir vor Werkgebäude					38'439.55	
6150.5010.29	Sanierung Alte Schlosstrasse Süd					2'154.00	
6150.5010.31	Alte Schlosstrasse Süd (Abschnitt 61.2)	120'000					
6150.5010.32	Hertenstrasse Ost inkl. ÖB und Temporeduktion	490'000					
6150.5010.33	Hofstetterstrasse (Abschnitt 82.2)	260'000					
6150.5010.34	Hohle Gasse (Abschnitt 24.1)	60'000					
6150.5010.35	Im Trottenacker	5'000					
6150.5010.36	Oberdorfstrasse West	5'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.37	Tempo 30 Erweiterung Flora-, Bahnhofstrasse und Obermühle	40'000					
6150.5060.00	Ersatz Fahrzeug Ladog inkl. Salzsteuer und Schneepflug					181'149.00	
6150.5060.01	Ersatz Ford Pickup			60'000			
6150.5060.02	Elektrofahrzeug Strassenunterhalt	50'000					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			500'000		4'599.25	
6210.5010.00	Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht)			500'000		4'599.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'363'000	485'000	2'855'000	580'000	650'450.88	43'532.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'878'000</i>		<i>2'275'000</i>		<i>606'918.88</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'440'000	125'000	1'785'000	305'000	437'809.83	13'716.00
7101.5000.00	Grundstück					2'848.00	
7101.5030.01	Erneuerung Wasserleitung Rebweg					241'990.21	
7101.5030.03	Zweites Standbein Waltenstein - Wenzikon - Dickbuch	50'000		50'000			
7101.5030.04	Neubau Grundwasserpumpwerk	1'120'000		1'200'000		26'064.77	
7101.5030.05	Erneuerung Wasserleitung Seegartenstrasse			60'000		4'014.86	
7101.5030.06	Erneuerung Wasserleitung Frauenfelderstrasse					73'191.82	
7101.5030.08	Überarbeitung Quelfassungen	20'000				17'934.40	
7101.5030.09	Erneuerung Wasserleitung Gerbestrasse / Schulhaus Ritschberg					4'622.65	
7101.5030.10	Transportleitung Burghof - Schwimmbad					63.00	
7101.5030.11	Wasserleitung Geretswil - Heurüti					9'722.50	
7101.5030.12	Wasserleitung Schlossstrasse (Abschnitt Hintergasse-Äussere Hintergasse)					44'995.22	
7101.5030.13	Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse					1'544.43	
7101.5030.14	Zweites Standbein Elgg / Löschwasserversorgung Hofstetten 1. Etappe	90'000		90'000			
7101.5030.15	Erneuerung Wasserleitung Sonnenweg			200'000		8'663.97	
7101.5030.16	Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel	200'000		150'000			
7101.5030.17	Erneuerung Wasserleitung Reitweg			35'000			
7101.5030.18	Erneuerung Wasserleitung Alte Schlossstrasse Süd	30'000				2'154.00	
7101.5030.19	Erneuerung Wasserleitung Hertenstasse Ost	420'000					
7101.5030.20	Stufenpumpwerk Eulachtal	400'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.21	Umrüstung elektronische Wasserzähler Los 1	30'000					
7101.5030.22	Ersatz UV-Anlagen Sennhof, Heurüti, Horben	40'000					
7101.5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung	40'000					
7101.6320.00	Beitrag Wasserversorgung Hofstetten (bei Auflösung)				30'000		
7101.6370.00	Anschlussgebühren		125'000		275'000		13'716.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	600'000	250'000	800'000	275'000	101'470.90	29'816.00
7201.5030.00	Erneuerung Regenbecken / Ertüchtigung der Anlage	100'000		300'000		37'539.31	
7201.5030.01	Dringende Kanalisationsanierung			100'000		51'279.25	
7201.5030.02	Anschluss Dickbuch an ARA Elsau					-19'913.16	
7201.5030.03	Anschluss Hofstetten an ARA Elgg					4'240.97	
7201.5030.04	Anschluss Huggenberg an ARA Elgg					8'424.36	
7201.5030.05	Kanalersatz Geissbühlstrasse (oberer Teil)			85'000			
7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel			60'000			
7201.5030.07	Ersatz Heizanlage	100'000		80'000			
7201.5030.08	Anschluss Schützenhaus + Oberhof					2'786.70	
7201.5030.09	Trennsystem Trottenacker - Ritschberg	400'000					
7201.5060.00	Erneuerung Biologie Messtechnik					17'113.47	
7201.5290.00	Kanalfernsehaufnahmen ganzes Netz			125'000			
7201.5290.01	Teil-GEP Dickbuch (Trennsystem)			50'000			
7201.6310.00	Staatsbeiträge						-6'100.00
7201.6370.00	Anschlussgebühren		250'000		275'000		35'916.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	60'000		120'000			
7301.5030.00	Unterflurcontainer Los 1			120'000			
7301.5030.01	Unterflurcontainer Los 2	60'000					
7410	Gewässerverbauungen	210'000	110'000	40'000		78'673.70	
7410.5020.00	Tümmelbach (Ausdolung und Revitalisierung)	170'000		20'000			
7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher	40'000		20'000			
7410.5020.02	Heurütiweiher, Dammsanierung					78'673.70	
7410.6310.00	Staatsbeiträge		110'000				
7900	Raumordnung	53'000		110'000		32'496.45	
7900.5290.00	REK und Richtplänen	45'000		50'000		32'496.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.01	Gewässerräumung im Siedlungsgebiet	8'000		60'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	935'000	315'000	370'000	60'000	485'828.31	80'343.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'000</i>		<i>310'000</i>		<i>405'484.51</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000	30'000	60'000	35'000	64'951.30	8'480.30
8120.5010.00	PWI-Projekt Flurstrassensanierung	60'000		60'000		64'951.30	
8120.6300.00	Bundesbeiträge						634.95
8120.6310.00	Staatsbeiträge		30'000		35'000		7'845.35
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	145'000		120'000			
8200.5050.00	Waldungen	25'000		120'000			
8200.5060.00	Occasions LKW mit Kran	120'000					
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	730'000	285'000	190'000	25'000	420'877.01	71'863.50
8791.5030.00	Neue Anschlüsse	40'000		40'000			
8791.5030.02	Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)	500'000					
8791.5030.03	Erweiterung Fernwärmenetz Mittlere Untergasse 4 + 6					63'626.24	
8791.5030.04	Erweiterung Äussere Hintergasse					105'875.93	
8791.5030.05	Erweiterung Hinter- und Untergasse, Friedweg					251'374.84	
8791.5030.06	Erweiterung Bahnhofstrasse (inkl. Anschlüsse)			150'000			
8791.5030.07	Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan	150'000					
8791.5030.08	Erschliessung Coop	40'000					
8791.6310.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		
8791.6370.00	Anschlussgebühren		280'000		20'000		71'863.50
9	FINANZEN	954'500	7'193'000	714'500	6'410'000	200'868.70	2'405'696.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'238'500</i>		<i>5'695'500</i>		<i>2'204'827.43</i>	
9999	Abschluss	954'500	7'193'000	714'500	6'410'000	200'868.70	2'405'696.13
9999.5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen	954'500		714'500		200'868.70	
	<i>Abschluss Aktivierte Ausgaben</i>		<i>7'193'000</i>		<i>6'410'000</i>		<i>2'405'696.13</i>

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoergebnis	100'000	0 100'000	100'000	0 100'000	7'671.00	7'671.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoergebnis	0	0	0	0	31'600.00	31'600.00
Total Ausgaben / Einnahmen	100'000	0	100'000	0	39'271.00	39'271.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		100'000		100'000		
Total	100'000	100'000	100'000	100'000	39'271.00	39'271.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	100'000	100'000	100'000	100'000	39'271.00	39'271.00
9	FINANZEN	100'000	100'000	100'000	100'000	39'271.00	39'271.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000		100'000		7'671.00	7'671.00
9630.7040.00	Alte Kanzlei, Sanierung Fassadensockel, Fensterläden			100'000			
9630.7040.01	Alte Kanzlei, Renovation Fassade	100'000					
9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					7'671.00	
9630.8000.00	Verkauf Grundstücke						7'671.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					31'600.00	31'600.00
9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					31'600.00	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'300	3'250	3'316.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	25'000	12'500	38'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	8'300	6'600	6'604.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	366'500	352'500	361'382.00
1401	Vermessung	3320.90	9'800	9'800	10'313.96
1500	Feuerwehr	3300.30	1'600	0	1'573.00
1500	Feuerwehr	3300.40	1'350	0	1'338.00
1500	Feuerwehr	3660.20	15'700	0	15'665.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.30	0	1'600	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.40	0	1'300	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.60	15'800	5'600	6'811.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3660.20	0	15'700	0.00
1611	Schützenhaus	3300.30	570	600	574.00
1611	Schützenhaus	3300.40	23'500	22'500	20'952.00
1620	Zivilschutz	3300.40	28'500	28'500	28'534.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	4'000	4'000	0.00
3210	Bibliotheken	3660.20	5'000	5'000	5'000.00
3290	Kultur, Übriges	3300.90	0	0	21'398.92
3410	Sportanlagen	3300.10	0	5'000	0.00
3410	Sportanlagen	3300.30	131'700	126'900	125'176.00
3410	Sportanlagen	3300.40	19'100	19'100	19'124.00
3410	Sportanlagen	3300.60	8'800	8'800	4'957.00
3411	Schwimmbad	3300.30	92'700	93'500	90'998.00
3411	Schwimmbad	3300.40	53'900	53'900	53'836.00
3420	Freizeit	3300.30	22'100	20'000	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	111'000	109'900	109'922.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	270'750	269'500	236'763.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	44'000	29'100	31'212.00
6150	Gemeindestrassen	3660.70	700	700	708.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	0	15'000	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	1'800	1'800	1'818.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	9'800	9'800	9'800.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	268'900	243'000	190'531.70
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	9'800	8'600	8'597.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	14'000	14'100	14'305.57
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'700	2'700	2'713.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	428'400	436'100	418'829.83
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	8'500	20'900	10'370.06
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'500	2'500	2'466.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	2'100	2'100	2'137.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	4'000	0	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800	1'800	1'818.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	15'200	9'800	11'392.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	5'200	5'100	5'139.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	3300.40	12'200	12'200	12'179.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	3660.20	0	0	4'050.60
7900	Raumordnung	3320.90	28'200	31'700	21'465.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	7'800	6'300	6'325.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.50	0	0	246.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	4'900	3'000	3'248.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	43'700	35'700	35'676.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.30	13'200	4'300	916.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.40	166'000	166'600	166'625.00
Total			2'314'370	2'238'950	2'124'805.64
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'285'970	2'210'550	2'092'139.04
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	28'400	28'400	32'666.60
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'314'370	2'238'950	2'124'805.64

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	5'050	4'960	4'935		
Steuerfuss	54%	54%	54%		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	63%	48%	219%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.17%	0.16%	0.14%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung