Politische Gemeinde
8933 Maschwanden

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	24. September 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. November 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2020
Veröffentlichung	4. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	2
2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	7
4	**Finanzierung**	8 - 9
5	**Haushaltsgleichgewicht**	10
6	**Erfolgsrechnung**	11
7	**Investitionsrechnungen**	12
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 20
9	Erfolgsrechnung	21 - 56
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	57
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 61
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	63
14	Finanzkennzahlen	64

Kontakt

Gemeindeverwaltung Maschwanden

Dorfstrasse 54

8933 Maschwanden

Finanzvorsteherin: Keila Gruber

Gemeindeschreiberin: Chantal Nitschké
Telefon 044 767 05 55
E-Mail Chantal.Nitschke@maschwanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

In der Erfolgsrechnung des Budgets 2021 steht dem Aufwand von Fr. 4'326'842.00 ein Ertrag von Fr. 4'325'852.00 gegenüber, woraus ein Aufwandüberschuss von Fr. 990.00 resultiert. Das Budget 2020 sah bei einem Aufwand von Fr. 3'754'525.00 und einem Ertrag von Fr. 3'656'256.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 98'269.00 vor.
Der Gemeinderat hat beim Gemeindeamt Zürich Ende August 2020 fristgerecht einen Antrag auf provisorische Leistung individueller Sonderlastenausgleichsbeiträge gestellt. Mit Verfügung vom 2. November 2020 sprach das Gemeindeamt der Gemeinde einen ISOLA-Beitrag von Fr. 926'000.00 zu, welcher bereits im Budget integriert wurde.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren Ausgaben von Fr. 1'085'000.00 (Jahr 2020: Fr. 330'000.–) und Einnahmen von Fr. 0.00 (Jahr 2019: Fr. 0.00), was Nettoinvestitionen von Fr. 1'085'000.00 (Jahr 2020: Fr. 330'000.–) ergibt.
In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ist aufgrund der nicht vorhandenen Investitionen keine Veränderung zu verzeichnen.

Bei den Steuereinnahmen wird für das Jahr 2021 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von ca. Fr. 1'144'143.00 gerechnet. Der Gesamtsteuerfuss sinkt um 1% auf insgesamt 129 %, damit ISOLA beantragen werden kann (mind. 129 Steuerprozent als Vorgabe). Die pol. Gemeinde erhält 35 %, die Primarschule 73 % und die Sekundarschule 21 % des . Die Steuerprozente wurden zwischen der politischen Gemeinde sowie der Primarschule derart aufgeteilt, damit die Primarschule mit dem Anteil an Steuererträgen etwas Eigenkapital anäufnen kann.

Die Maschwander Bevölkerung wird – wie in der gesamten Schweiz – immer älter. Krankheiten oder gewisse Gebrechen führen dabei zu vermehrten sowie längeren Aufenthalten in stationäre Pflegeinstitutionen, sowie erhöhten Ausgaben im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen. Aus dieser anhaltenden Entwicklung heraus müssen gegenüber dem Jahr 2020 deutlich höhere Pflegefinanzierungen budgetiert werden.

Die im Jahr 2018 durchgeführte Strassenzustandsaufnahme hat einen sehr hohen Sanierungsbedarf der gemeindeeigenen Strassen aufgezeigt. Des Weiteren wurde auch für die gemeindeeigenen Liegenschaften im Jahr 2020 eine Zustandsanalyse erstellt. Die erhobenen Daten werden nun in eine mehrjährige Investitionsplanung überführt, wobei einige Positionen bereits im Budget 2021 berücksichtigt wurden.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Gemeindehaus konnten insbesondere die Abstandsregelungen im Zusammenhang mit COVID-19 nicht mehr eingehalten werden. Mit provisorischen Massnahmen wurde der Zugang zum Gemeindehaus vom Ausgang separiert und neue Büroräumlichkeiten geschaffen. Für die definitive Ausführung genannter Massnahmen sowie Umbauarbeiten wurden im Budget 2021 entsprechende Gelder eingestellt.

Anlässlich der Abstimmung vom 27. September 2020 haben die Stimmberechtigten den Anschlussvertrag des Steueramtes mit der Gemeinde Mettmenstetten genehmigt. Entsprechend wird das Steueramt ab 2021 durch die Gemeinde Mettmenstetten geführt. Im Budget sind die dafür notwendigen Aufwendungen eingestellt.

Die Einführung von Tempo 30 auf der Staats- und den Gemeindestrassen verzögert sich aufgrund Einsprachen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'326'842.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'925'402.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-401'440.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'085'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'085'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**1'144'143.00**
Steuerfuss			**35%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-401'440.00
	Steuerertrag bei 35%	Fr.	400'450.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-990.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 35 % (Vorjahr 28 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 6. November 2020
Gemeinderat Maschwanden

Gemeindepräsident
Christian Gabathuler

Gemeindeschreiberin
Chantal Nitschké

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'326'842.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'925'402.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-401'440.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'085'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'085'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**1'144'143.00**
Steuerfuss			**35%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-401'440.00
	Steuerertrag bei 35 %	Fr.	400'450.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-990.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 35 % (Vorjahr 28 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 6. November 2020
Rechnungsprüfungskommission Maschwanden

A. Weidmann

Präsident/in
Gion J. Fravi

Aktuar/in
Adeline Weidmann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Maschwanden am 30. November 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'326'842.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'925'402.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-401'440.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'085'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**1'085'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**1'144'143.00**
Steuerfuss			**35%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-401'440.00
	Steuerertrag bei 35%	Fr.	400'450.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-990.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maschwanden für das Jahr 2021 wird auf 35 % (Vorjahr 28 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8933 Maschwanden, 30.11.2020
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
Christian Gabathuler

Gemeindeschreiberin
Chantal Nitschké

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'326'842.00	3'754'525.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'925'402.00	3'363'556.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-401'440.00**	**-390'969.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2021	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**1'144'143.00**	**1'050'000.00**
Steuerfuss	**35%**	**28%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	346'000.00	261'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	50'000.00	29'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'700.00	1'600.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	750.00	1'100.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**400'450.00**	**292'700.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**400'450.00**	**292'700.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	**-990.00**	**-98'269.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	990.00	990.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	17'302.00	-	17'302.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	56'700.00	-	56'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	431'190.00	348'790.00	82'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**390'802.00**	**347'800.00**	**43'002.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'085'000.00	685'000.00	400'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-694'198.00**	**-337'200.00**	**-356'998.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**36%**	**51%**	**11%**

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 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	15'302.00	0.00	2'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	56'700.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'500.00	73'900.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**23'802.00**	**17'200.00**	**2'000.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	300'000.00	100'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-276'198.00**	**-82'800.00**	**2'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**8%**	**17%**	**-**

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 gemäss Budget	**990.00**

Mit Beschluss-Nr. 88 hat der Gemeinderat am 9. Juli 2019 den festgesetzten mittelfristigen Ausgleich per sofort ersatzlos gestrichen.

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	4'128'519.24
./. Fremdkapital per 31.12.2019	4'100'388.82
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	**28'130.42**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**28'130.42**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	694'830.00	685'680.00	682'525.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	906'445.00	740'445.00	555'290.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	394'090.00	206'575.00	381'384.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'302.00	10'600.00	38'662.95
36	Transferaufwand	2'118'675.00	1'971'220.00	1'860'829.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	*4'131'342.00*	*3'614'520.00*	*3'518'692.92*
40	Fiskalertrag	744'600.00	420'700.00	660'686.38
41	Regalien und Konzessionen	500.00	0.00	1'411.00
42	Entgelte	527'600.00	571'180.00	498'683.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	56'700.00	0.00	16'467.30
46	Transferertrag	2'712'852.00	2'410'746.00	2'234'429.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	*4'042'252.00*	*3'402'626.00*	*3'411'677.03*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-89'090.00***	***-211'894.00***	***-107'015.89***
34	Finanzaufwand	31'700.00	23'775.00	43'759.87
44	Finanzertrag	119'800.00	137'400.00	141'013.69
	Ergebnis aus Finanzierung	***88'100.00***	***113'625.00***	***97'253.82***
	Operatives Ergebnis	**-990.00**	**-98'269.00**	**-9'762.07**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-990.00**	**-98'269.00**	**-9'762.07**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	163'800.00	116'230.00	161'661.15
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	163'800.00	116'230.00	161'661.15
	Total Aufwand	4'326'842.00	3'638'295.00	3'724'113.94
	Total Ertrag	4'325'852.00	3'540'026.00	3'714'351.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	1'085'000.00	200'000.00	70'198.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	130'000.00	68'966.30
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	39'017.75
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**1'085'000.00**	**330'000.00**	**178'182.65**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	1'085'000.00	330'000.00	178'182.65
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'085'000.00**	**-330'000.00**	**-178'182.65**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 172 vom 29.09.2020 0.71 **%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen (ausgenommen sind zweckgebundene Zuwendungen auf einem speziell dafür eingerichteten Bankkonto mit Erträgen in Form von Zinsen),
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
e) Kapitalzinsen.

0 Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
110	**Legislative**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	2'200.00	-11'800.00	Auslagen an Bezirksrat (Prüfung JR), Revisionsgesellschaft sowie Postversand für kommunale Abstimmungen (z.B. Revision Gemeindeordnung) aufgenommen, neu zu verbuchen unter 3132.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	15'000.00	9'000.00	vorgenannte Kosten werdenneu diesem Kto. belastet.
120	**Exekutive**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	1'000.00	-6'000.00	externe Betreuung zur Prüfung der Auslagerung des Steueramtes fallen weg
3130.16	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	1'000.00	6'000.00	5'000.00	Kosten für Jungbürgerfeier und Neuzuzügeranlass budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	20'000.00	6'000.00	-20'000.00	Aufwendungen für Schutzgutachten werden neu dem Kto. 790.3132.00 belastet. Die Erstellung des Finanz- und Aufgabenplans sowie weitere diverse Aufwendungen werden weiterhin diesem Kto. belastet.

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	4'000.00	-6'000.00	keine Weiterbildungsskosten mehr für ehemaligen Gemeindeschreiber
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	6'000.00	26'000.00	20'000.00	externe Archivüberarbeitung sowie -bereinigung eingeplant
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'000.00	75'000.00	28'000.00	IT-Kosten (jährlich wiederkehrende sowie Unterstützungsarbeitend bei Problemen) sowie einmalige als auch wiederkehrender Kosten für neue Homepage
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	9'000.00	9'000.00	Betrieb Kartenlesegerät sowie Freibetrag für unvorhersehbare Arbeiten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	0	-12'500.00	Reserven in 3150.00 eingeplant
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'700.00	25'000.00	6'300.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019 sowie Einbezug neu angeschaffter Software
290	**Gemeindehaus**				
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte	10'000.00	2'000.00	-8'000.00	Anschaffung zeitgemässer sowie gesundheitsfördernder Möbel für Verwaltung im Umbauprojekt budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen etc.	22'000.00	3'000.00	-19'000.00	Ersatz WC-Anlagen im Umbauprojekt budgetiert
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'400.00	15'000.00	-39'400.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00	3'000.00	-5'500.00	Anpassung an effektive Verrechnung im Jahr 2019
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	22'000.00	11'000.00	-11'000.00	Annahme: Mieter im Gemeindehaus ziehen Mitte Jahr 2021 aus
291	**Alterswohnungen**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Anpassung an Ausgaben im Jahr 2019. die wieder erwartet werden
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	14'000.00	14'000.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	96'100.00	90'000.00	-6'100.00	zurückhaltende Budgetierung, da Auszüge möglich sind
292	**Gerbi**				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	34'000.00	34'000.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**				
	Kurz und bündig				
	Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion				

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
1400	**Allgemeines Rechtswesen**				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterialle Anlagen	1'400.00	10'500.00	9'100.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019
3612.03	IKA Sozialdienst KESB	44'100.00	91'000.00	46'900.00	Anpassung aufgrund Prognose, Fallzahlen steigen weiter an; nicht beeinflussbar
3612.04	IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft	20'000.00	0	-20'000.00	sind in Funktion 5450.3614.04 zu verbuchen
3410	**Sport**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00	80'000.00	10'000.00	Aufwand in der Badi erhöht sich zunehmend
3300.30	Planmässige Abschreibung übrige Tiefbauten VV	46'050.00	70'000.00	23'950.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019
4250.00	Verkäufe	95'000.00	90'000.00	-5'000.00	Vergleich mit 2019 muss bei Hochrechnung von tieferen Kioskeinnahmen beim Schwimmbad ausgegangen werden

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
4	**Gesundheit**				
	Kurz und bündig				
	Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion				

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
4125	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege**				
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftrage Leistungserbringern) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00	35'000.00	-15'000.00	Anpassung an effektive Kosten im Jahr 2019, nicht beeinflussbar
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Private Institutionen mit Gemeindeauftrag	222'000.00	285'000.00	63'000.00	aufgrund Entwicklung im vergangenen sowie aktuellen Jahr ist von vermehrten Beiträgen an Spitex Knonaueramt auszugehen; nicht beeinflussbar
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	20'000.00	15'000.00	aufgrund Entwicklung im vergangenen sowie aktuellen Jahr ist von vermehrten Beiträgen an private Spitex auszugehen; nicht beeinflussbar

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung

5 Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
5120	**Prämienverbilligungen**				
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000.00	0	-10'000.00	aufgrund Entwicklung im vergangenen und aktuellen Jahr ist kaum von Beiträgen auszugehen; nicht beeinflussbar
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	9'000.00	4'000.00	-5'000.00	Anpassung an effektive Zahlen Jahr 2019
5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
3637.20	Ergänzungsleistungen IV	35'000.00	40'000.00	5'000.00	aufgrund Entwicklungen im vergangenen und aktuellen Jahr ist von mehr Ergänzungsleistungen auszugehen; nicht beeinflussbar
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	15'000.00	20'000.00	5'000.00	50 % der Ergänzungsleistungen
4637.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV	5'000.00	0	-5'000.00	alles in 5220.4631.00 budgetiert
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
3637.21	Ergänzungsleistungen AHV	35'000.00	40'000.00	5'000.00	aufgrund Entwicklungen im vergangenen und aktuellen Jahr ist von mehr Ergänzungsleistungen auszugehen; nicht beeinflussbar
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	0.00	5'000.00	5'000.00	Anpassung an effektive Zahlen Jahr 2019
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	15'000.00	22'500.00	7'500.00	50 % der Ergänzungsleistungen
5450	**Leistungen an Familien**				
3612.04	IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft	0	14'000.00	14'000.00	vorher in Kto. 1400.3612.04 budgetiert
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
3637.30	schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	80'000.00	106'000.00	26'000.00	Budgetierung aufgrund aktueller Fallzahlen
3637.34	ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	36'000.00	0	-36'000.00	Ablösung ehemaliger Fälle
3637.35	ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	36'000.00	0	-36'000.00	Ablösung ehemaliger Fälle
5730	**Asylwesen**				
3612.09	IKA Sozialdienst	24'000.00	37'000.00	13'000.00	aufgrund Entwicklungen im vergangenen und aktuellen Jahr ist von mehr Kosten auszugehen; nicht beeinflussbar

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung** **Kurz und bündig** *Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*				

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
6150	**Gemeindestrassen**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	40'000.00	35'000.00	Erwerb neues Rasentraktors mit Schneepflug und Salzstreuer
3141.02	Unterhalt Strassen (Beleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel)	3'000.00	75'000.00	72'000.00	Erdverlegung von Freileitungen; Bungartstrasse und Ausserdorfstrasse
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'700.00	10'000.00	5'300.00	Aufgrund Entwicklungen im letzten Jahr ist mit mehr Unterhalt zu rechnen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	10'200.00	155'000.00	144'800.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600.00	0.00	-4'600.00	Anpassung aufgrund effektiver Verrechnung
7	**Umweltschutz und Raumordnung** **Kurz und bündig** *Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*				

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
7101	**Wasserversorgung**				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	15'302.00	15'302.00	höhere Gebühreneinnahmen für zukünftige Investitionen
4240.01	Grundgebühr Wasser	54'500.00	60'000.00	5'500.00	Erhöhung Grundgebühr ab Oktober 2020
4240.02	Wasserabgabe an Private und Gewerbe	48'100.00	62'000.00	13'900.00	Erhöhung Mengengebühr ab Oktober 2020
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	11'900.00	4'352.00	-7'548.00	gemäss Beitrag aus Jahr 2019
7201	**Abwasserentsorgung**				
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	geringere Kosten bei Kanalaufnahmen erwartet
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Pumpen	8'000.00	2'000.00	-6'000.00	geringere Unterhaltskosten erwartet
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'000.00	35'400.00	-7'600.00	Anpassung an effektive Abschreibungen im Jahr 2019
3612.01	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	55'000.00	50'000.00	-5'000.00	aufgrund Entwicklungen im vergangenen und aktuellen Jahr ist von weniger Kosten auszugehen; nicht beein-flussbar
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	330	25'000.00	24'670.00	Anpassung an effektive Verrechnung im Jahr 2019
4240.04	Grundgebühr Abwasser	106'400.00	60'000.00	-46'400.00	Anpassung aufgrund effektiven Einnahmen im Jahr 2019
4240.05	Menge- und Verbrauchsgebühr Abwasser	123'130.00	116'000.00	-7'130.00	Anapssung aufgrund effektiven Einnahmen im Jahr 2019
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	56'700.00	56'700.00	Abbau des Spezialfinanzierungskontos
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	4'900.00	15'000.00	10'100.00	Anpassung an effektive Verrechnung im Jahr 2019

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
7301	**Abfall**				
3130.03	Grüngutabfuhr	17'500.00	26'000.00	8'500.00	Erhöhung der Grüngutgebühr ab Oktober 2020
3510.00	Einlagen in Spezialfinanierungen im EK	10'600.00	2'000.00	-8'600.00	höhere Gebühreinnahmen für zukünftige Investitionen
7410	**Gewässerverbauungen**				
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	siehe 7410.3143.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	0.00	-5'000.00	wird neu dem Kto. 7410.3130.01 belastet
7900	**Raumordnung allgemein**				
3130.13	**Überarbeitung BZO**	45'000.00	55'000.00	10'000.00	Kredit von CHF100'000.00 gemäss GV v. 02.12.2019
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	0.00	20'000.00	20'000.00	Gutachten zur Abklärung der Schutzwürdigkeit (bisher 120.3132.00)

8 Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
8600	**Banken und Versicherungen**				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	65'000.00	40'000.00	-25'000.00	Sonderausschüttung ZKB fällt weg

9 Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
9100	**Allgemeinde Gemeindesteuern**				
4000.00	Einkommenssteuern nat. P. Rechnungsjahr	261'000.00	346'000.00	85'000.00	durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 73%) und politischer Gemeinde (neu 35%)
4000.10	Einkommenssteuern nat. P. früherer Jahre	15'600.00	42'500.00	26'900.00	durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 73%) und politischer Gemeinde (neu 35%)
4001.00	Vermögenssteuern nat. P. Rechnungsjahr	29'000.00	50'000.00	21'000.00	durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 73%) und politischer Gemeinde (neu 35%)
4001.10	Vermögenssteuern nat. P. früherer Jahre	1'700.00	17'500.00	15'800.00	durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 73%) und politischer Gemeinde (neu 35%)
4002.00	Quellensteuern nat. P.	5'800.00	13'000.00	7'400.00	durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 73%) und politischer Gemeinde (neu 35%)
4010.10	Gewinnsteuer jur. P. früherer Jahre	1'100.00	6'150.00	5'050.00	durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 73%) und politischer Gemeinde (neu 35%)
9101	**Sondersteuern**				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	80'000.00	250'000.00	170'000.00	Erwartungswert

Konto	Bezeichnung	Budget 20	Budget 21	Abweichung	Begründung
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
3632.10	Ressourcenausgleichsbeiträge an	623'732.00	655'000.00	31'268.00	eingestellt gemäss Verfügung des Gemeindeamtes
3632.11	Ressourcenausgleichsbeiträge an Oberstufenschulgemeinde	224'953.00	236'000.00	11'047.00	eingestellt gemäss Verfügung des Gemeindeamtes
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Steuerkraftausgleich)	1'339'490.00	1'395'200.00	55'710.00	eingestellt gemäss Verfügung des Gemeindeamtes
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge	615'500.00	926'000.00	310'500.00	Berechnung provisorischer Zusicherung
9610	**Zinsen**				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'000.00	30'000.00	8'000.00	höhere Zinsen zu erwarten
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'500.00	19'600.00	13'100.00	Anpassung an effektive Verrechnung 2019
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	430.00	27'000.00	26'570.00	Anpassung an effektive Verrechnung 2019
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'500.00	16'000.00	10'500.00	Anpassung an effektive Verrechnung 2019
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00	16'000.00	10'500.00	Anpassung an effektive Verrechnung 2019

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	818'390.00	210'700.00	755'460.00	264'100.00	778'178.94	241'934.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	189'410.00	15'900.00	155'660.00	15'400.00	169'679.93	17'574.80
2	Bildung	600.00		600.00		530.74	
3	Kultur, Sport und Freizeit	368'925.00	140'100.00	347'725.00	145'250.00	343'835.72	150'354.05
4	Gesundheit	450'325.00		390'350.00		360'042.00	
5	Soziale Sicherheit	362'200.00	99'900.00	376'000.00	99'200.00	308'989.95	51'229.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	561'100.00	95'500.00	286'433.00	95'800.00	408'302.54	96'419.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	575'472.00	422'152.00	510'880.00	394'630.00	385'405.77	329'585.15
8	Volkswirtschaft	38'220.00	52'550.00	39'050.00	77'550.00	35'620.65	61'830.20
9	Finanzen und Steuern	962'200.00	3'289'050.00	892'367.00	2'564'326.00	933'527.70	2'765'424.67
	Total Aufwand / Ertrag	**4'326'842.00**	**4'325'852.00**	**3'754'525.00**	**3'656'256.00**	**3'724'113.94**	**3'714'351.87**
	Aufwandüberschuss		**990.00**		**98'269.00**		**9'762.07**
	Total	**4'326'842.00**	**4'326'842.00**	**3'754'525.00**	**3'754'525.00**	**3'724'113.94**	**3'724'113.94**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	**4'336'852.00**	**4'336'852.00**	**3'754'525.00**	**3'754'525.00**	**3'724'113.94**	**3'724'113.94**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**818'390.00**	**210'700.00**	**755'460.00**	**264'100.00**	**778'178.94**	**241'934.20**
	Nettoergebnis		**607'690.00**		**491'360.00**		**536'244.74**
1	**Legislative und Exekutive**	**120'400.00**		**135'300.00**		**169'533.10**	
	Nettoergebnis		**120'400.00**		**135'300.00**		**169'533.10**
11	**Legislative**	**30'400.00**		**32'200.00**		**32'821.50**	
	Nettoergebnis		**30'400.00**		**32'200.00**		**32'821.50**
110	**Legislative**	**30'400.00**		**32'200.00**		**32'821.50**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	9'500.00		10'000.00		9'438.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200.00		163.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					2.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		2'277.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		14'000.00		2'132.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	15'000.00		6'000.00		18'358.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500.00		417.9	
12	**Exekutive**	**90'000.00**		**103'100.00**		**136'711.60**	
	Nettoergebnis		**90'000.00**		**103'100.00**		**136'711.60**
120	**Exekutive**	**90'000.00**		**103'100.00**		**136'711.60**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	65'000.00		64'000.00		64'142.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'400.00		3'018.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und			300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800.00		585.3	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'500.00		350	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				503.9	
3100.00	Büromaterial	200		500.00		133.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00		893.8	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte					203.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		7'000.00		500	
3130.11	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00		1'100.00		1'950.00	
3130.16	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	6'000.00		1'000.00		4'361.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	6'000.00		20'000.00		58'464.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'500.00		1'604.65	
	2 Allgemeine Dienste	**697'990.00**	**210'700.00**	**620'160.00**	**264'100.00**	**608'645.84**	**241'934.20**
	Nettoergebnis		**487'290.00**		**356'060.00**		**366'711.64**
	21 Finanz- und Steuerverwaltung	**45'000.00**	**56'000.00**	**5'000.00**	**84'600.00**	**8'405.92**	**64'413.40**
	Nettoergebnis	**11'000.00**		**79'600.00**		**56'007.48**	
	210 Finanz- und Steuerverwaltung	**45'000.00**	**56'000.00**	**5'000.00**	**84'600.00**	**8'405.92**	**64'413.40**
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00		1'781.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					517.85	
3499.00	übriger Finanzaufwand					0.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		1'000.00		3'474.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		3'000.00		2'632.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						160
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						591.15
4499.00	übriger Finanzertrag						6'019.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		20'744.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'000.00		64'600.00		36'898.45
	22 Allgemeine Dienste	**472'600.00**	**18'200.00**	**433'200.00**	**19'200.00**	**434'822.57**	**19'837.55**
	Nettoergebnis		**454'400.00**		**414'000.00**		**414'985.02**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**472'600.00**	**18'200.00**	**433'200.00**	**19'200.00**	**434'822.57**	**19'837.55**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'500.00		1'500.00		2'196.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		250'000.00		253'142.80	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		1'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		13'200.00		15'760.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700.00		40'300.00		24'117.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	3'000.00		1'300.00		3'259.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'023.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00				1'451.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		10'000.00		11'870.00	
3091.00	Personalwerbung					2'367.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				500	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'200.00		1'303.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'416.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		802.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	2'000.00		2'200.00		408.8	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	26'000.00		6'000.00		4'516.55	
3130.05	Telefon, Porti, Frachten	6'500.00		7'000.00		6'066.32	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	2'500.00		3'600.00		2'060.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000.00		47'000.00		63'005.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		5'100.00		3'515.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00				9'289.05	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3151.00	Werkzeuge			12'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300.00		436.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	25'000.00		18'700.00		22'592.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		11'000.00		10'511.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		1'000.00		204.5
4250.00	Verkäufe		1'000.00				1'924.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		2'200.00		7'197.40
29	**Verwaltungsliegenschaften**	**180'390.00**	**136'500.00**	**181'960.00**	**160'300.00**	**165'417.35**	**157'683.25**
	Nettoergebnis		**43'890.00**		**21'660.00**		**7'734.10**
290	**Gemeindehaus**	**34'690.00**	**12'200.00**	**106'765.00**	**25'300.00**	**25'014.46**	**28'290.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'300.00		2'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170		150.00		158.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					4.8	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.3	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200.00		149.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte	2'000.00		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	3'000.00		22'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'500.00		2'457.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300.00		282.5	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900.00		898.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		5'273.70	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Diverse			2'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	120		115.00		117.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00		54'400.00		10'371.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		8'500.00		2'849.80	
4240.50	Verkaufserlös Altpapier und Karton				500.00		
4260.01	Rückerstattung Dritter						3'692.50
4260.02	Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		1'200.00		2'800.00		2'554.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000.00		22'000.00		22'044.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	**Alterswohnungen**	**85'630.00**	**115'000.00**	**53'750.00**	**122'100.00**	**83'738.41**	**120'667.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'600.00		5'510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380		300.00		344.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					138.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'200.00		347.7	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				327	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		5'000.00		21'906.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		5'000.00		4'888.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650.00		1'650.00		1'653.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		31'978.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000.00				13'704.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00				2'849.80	
4260.01	Rückerstattung Dritter						1'530.00
4260.02	Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten		25'000.00		26'000.00		25'639.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000.00		96'100.00		93'498.00
292	**Gerbi**	**58'070.00**	**9'300.00**	**21'400.00**	**12'900.00**	**56'524.18**	**8'725.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		3'000.00		2'390.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170				149.6	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					54.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.9	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300.00		135.9	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	500				415.1	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		6'500.00		7'935.40	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	500		300.00		474	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'308.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		10'000.00		6'679.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'000.00				34'093.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00				2'849.80	
4260.01	Rückerstattung Dritter						80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		7'000.00		4'290.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'300.00				4'355.00
293	**Brückenwaage, Hörnli Schüür**	**2'000.00**		**45.00**		**140.3**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					96.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien					43.75	
314000.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien			45.00			
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**	**189'410.00**	**15'900.00**	**155'660.00**	**15'400.00**	**169'679.93**	**17'574.80**
	Nettoergebnis		**173'510.00**		**140'260.00**		**152'105.13**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**6'500.00**		**6'500.00**		**6'480.00**	
	Nettoergebnis		**6'500.00**		**6'500.00**		**6'480.00**
111	**Polizei**	**6'500.00**		**6'500.00**		**6'480.00**	
	Nettoergebnis		**6'500.00**		**6'500.00**		**6'480.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
1110 Polizei	**6'500.00**		**6'500.00**		**6'480.00**	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		6'480.00	
12 Rechtssprechung	**2'250.00**		**2'550.00**		**2'199.40**	
Nettoergebnis		**2'250.00**		**2'550.00**		**2'199.40**
120 Rechtssprechung	**2'250.00**		**2'550.00**		**2'199.40**	
Nettoergebnis		**2'250.00**		**2'550.00**		**2'199.40**
1200 Rechtssprechung	**2'250.00**		**2'550.00**		**2'199.40**	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'800.00		1'845.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und					4.1	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			400.00			
3130.12 Mitgliederbeiträge Verbände	350		350.00		350	
14 Allgemeines Rechtswesen	**117'550.00**	**6'500.00**	**81'600.00**	**6'000.00**	**96'102.65**	**8'184.80**
Nettoergebnis		**111'050.00**		**75'600.00**		**87'917.85**
140 Allgemeines Rechtswesen	**117'550.00**	**6'500.00**	**81'600.00**	**6'000.00**	**96'102.65**	**8'184.80**
Nettoergebnis		**111'050.00**		**75'600.00**		**87'917.85**
1400 Allgemeines Rechtswesen	**117'550.00**	**6'500.00**	**81'600.00**	**6'000.00**	**96'102.65**	**8'184.80**
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					54.9	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00		7'881.40	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500.00		1'400.00		10'428.30	
3601.00 Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	1'000.00				1'036.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350		1'800.00		349.9	
3612.02 Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	2'400.00		2'300.00		2'053.50	
3612.03 IKA Sozialdienst KESB	91'000.00		44'100.00		73'902.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft			20'000.00			
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis)	4'300.00		2'900.00		395.9	
4120.00	Wirtschafts- und Kleinhandespatente		500				1'411.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		6'593.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						180
15	**Feuerwehr**	**51'800.00**	**9'400.00**	**55'400.00**	**9'400.00**	**55'137.18**	**9'390.00**
	Nettoergebnis		**42'400.00**		**46'000.00**		**45'747.18**
150	**Feuerwehr**	**51'800.00**	**9'400.00**	**55'400.00**	**9'400.00**	**55'137.18**	**9'390.00**
	Nettoergebnis		**42'400.00**		**46'000.00**		**45'747.18**
1500	**Feuerwehr**	**51'800.00**	**9'400.00**	**55'400.00**	**9'400.00**	**55'137.18**	**9'390.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		800.00		601.4	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter			400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100.00		108.36	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	2'000.00		2'000.00		1'968.70	
3612.06	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr Knonaueramt Süde	46'400.00		49'100.00		49'724.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		2'734.07	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'400.00		9'400.00	9'390.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
16 Verteidigung	**11'310.00**		**9'610.00**		**9'760.70**	
Nettoergebnis		**11'310.00**		**9'610.00**		**9'760.70**
161 Militärische Verteidiung	**2'000.00**				**2'000.00**	
Nettoergebnis		**2'000.00**				**2'000.00**
1610 Militärische Verteidigung	**2'000.00**				**2'000.00**	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00				2'000.00	
162 Zivile Verteidigung	**9'310.00**		**9'610.00**		**7'760.70**	
Nettoergebnis		**9'310.00**		**9'610.00**		**7'760.70**
1620 Zivilschutz	**9'310.00**		**9'610.00**		**7'760.70**	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		200.00		104.4	
3134.00 Sachversicherungsprämien	110		110.00		110.8	
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3151.00 Werkzeuge			300.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'100.00		9'000.00		7'545.50	
2 Bildung	**600**		**600.00**		**530.74**	
Nettoergebnis		**600**		**600.00**		**530.74**
22 Sonderschulen					**-0.01**	
Nettoergebnis					**0.01**	
220 Sonderschulen					**-0.01**	
Nettoergebnis					**0.01**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	**Sonderschulen**					**-0.01**	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
23	**Berufliche Grundbildung**	**600**		**600.00**		**530.75**	
	Nettoergebnis		**600**		**600.00**		**530.75**
230	**Berufliche Grundbildung**	**600**		**600.00**		**530.75**	
	Nettoergebnis		**600**		**600.00**		**530.75**
2300	**Berufliche Grundbildung**	**600**		**600.00**		**530.75**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600.00		530.75	
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**	**368'925.00**	**140'100.00**	**347'725.00**	**145'250.00**	**343'835.72**	**150'354.05**
	Nettoergebnis		**228'825.00**		**202'475.00**		**193'481.67**
31	**Kulturerbe**	**11'750.00**		**11'700.00**	**150.00**	**12'317.26**	
	Nettoergebnis		**11'750.00**		**11'550.00**		**12'317.26**
311	**Musseen und bildende Kunst**	**11'750.00**		**11'700.00**	**150.00**	**12'317.26**	
	Nettoergebnis		**11'750.00**		**11'550.00**		**12'317.26**
3110	**Museen und bildende Kunst**	**11'750.00**		**11'700.00**	**150.00**	**12'317.26**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'400.00		1'700.00		2'419.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26.8	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					3.2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.15	
3100.00	Büromaterial	500		700.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		700.00		2'094.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	650				640.4	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'102.05	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3151.00	Werkzeuge	500		1'500.00		859.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'300.00		3'800.00		4'295.21	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300				871	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				150.00		
32	**Kultur, übrige**	**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**	
	Nettoergebnis		**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**
321	**Bibliotheken**	**26'575.00**		**23'275.00**		**19'698.70**	
	Nettoergebnis		**26'575.00**		**23'275.00**		**19'698.70**
3210	**Bibliotheken**	**26'575.00**		**23'275.00**		**19'698.70**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	14'000.00		14'000.00		13'512.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		837.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					25.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					160.7	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		360	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				200	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'700.00		700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00				2'083.75	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'703.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00		655	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75		75.00		73.75	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3151.00	Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		86.7	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
322 Konzert und Theater	**3'500.00**				**3'500.00**	
Nettoergebnis		**3'500.00**				**3'500.00**
3220 Konzert und Theater	**3'500.00**				**3'500.00**	
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00				3'500.00	
329 Kultur	**12'700.00**	**100**	**15'400.00**	**100.00**	**12'124.64**	**193.1**
Nettoergebnis		**12'600.00**		**15'300.00**		**11'931.54**
3290 Übrige Kultur	**12'700.00**	**100**	**15'400.00**	**100.00**	**12'124.64**	**193.1**
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter			200.00		181.9	
3130.10 Jubilarenkonzert	500		200.00		500	
3130.14 1. Augustfeier	2'000.00		2'000.00		1'715.45	
3130.19 Chilbi	3'600.00		3'000.00		3'569.95	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV	600				627.64	
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		10'000.00		5'529.70	
4250.00 Verkäufe		100		100.00		193.1
33 Medien	**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**	
Nettoergebnis		**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**
332 Massenmedien	**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**	
Nettoergebnis		**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**
3320 Massenmedien	**7'800.00**		**7'800.00**		**7'534.70**	
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'800.00		7'534.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**306'600.00**	**140'000.00**	**289'550.00**	**145'000.00**	**288'660.42**	**150'160.95**
	Nettoergebnis		**166'600.00**		**144'550.00**		**138'499.47**
341	**Sport**	**306'300.00**	**140'000.00**	**289'450.00**	**145'000.00**	**288'139.62**	**150'160.95**
	Nettoergebnis		**166'300.00**		**144'450.00**		**137'978.67**
3410	**Sport**	**306'050.00**	**140'000.00**	**287'050.00**	**145'000.00**	**287'895.92**	**150'160.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		70'000.00		84'778.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'972.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		11'300.00		5'414.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	950				951.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950		900.00		954	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					346.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	250				250	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Badibetrieb	1'500.00		1'500.00		1'502.30	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiosk	50'000.00		50'000.00		44'409.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'000.00		91.7	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	10'000.00		12'000.00		1'677.90	
	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage /						
3120.01	Reservoir/Schwimmbad)	9'900.00		9'800.00		9'897.20	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	700		3'500.00		647.6	
3130.99	Vorsteuerkürzung MWST DL Dritter					230.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'602.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00				774	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften VV	5'000.00		1'200.00		1'567.50	
	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,						
3151.00	Werkzeuge	5'000.00		4'500.00		5'278.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00		57'650.00		68'057.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00		4'300.00		7'791.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800.00		3'800.00		3'883.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		48'000.00		42'746.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		59'490.70
4250.00	Verkäufe		90'000.00		95'000.00		90'670.25
3415	**Schiesswesen (Sport)**	**250**		**2'400.00**		**243.7**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150				148.5	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100.00		95.2	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften VV			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000.00			
342	**Freizeit**	**300**		**100.00**		**520.8**	
	Nettoergebnis		**300**		**100.00**		**520.8**
3420	**Freizeit**	**300**		**100.00**		**520.8**	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					290.8	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	300		100.00		230	
4	**Gesundheit**	**450'325.00**		**390'350.00**		**360'042.00**	
	Nettoergebnis		**450'325.00**		**390'350.00**		**360'042.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**135'000.00**		**152'850.00**		**133'077.05**	
	Nettoergebnis		**135'000.00**		**152'850.00**		**133'077.05**
412	**Alters-, Kranken und Pflegeheime**	**135'000.00**		**152'850.00**		**133'077.05**	
	Nettoergebnis		**135'000.00**		**152'850.00**		**133'077.05**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			**2'850.00**			
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Mit.			250.00			
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an						
3660.20 Gemeinden und Zweckverbände			2'600.00			
4125 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	**135'000.00**		**150'000.00**		**133'077.05**	
Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer)						
3632.40 für Leistungen der Langzeitpflege	35'000.00		50'000.00		33'457.90	
3635.40 Beiträge an Private Unternehmungen	100'000.00		100'000.00		99'619.15	
42 Ambulante Krankenpflege	**313'000.00**		**232'700.00**		**224'324.90**	
Nettoergebnis		**313'000.00**		**232'700.00**		**224'324.90**
421 Ambulante Krankenpflege	**313'000.00**		**232'700.00**		**224'324.90**	
Nettoergebnis		**313'000.00**		**232'700.00**		**224'324.90**
4210 Ambulante Krankenpflege	**5'000.00**		**4'700.00**		**8'579.00**	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		4'700.00		8'579.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	**308'000.00**		**228'000.00**		**215'745.90**	
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Mit.	285'000.00		222'000.00		201'877.60	
3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Nicht-Pflegeleistungen)	20'000.00		5'000.00		11'280.40	
3635.03 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Ohne	3'000.00		1'000.00		2'587.90	
43 Gesundheit	**2'325.00**		**1'000.00**		**1'128.30**	
Nettoergebnis		**2'325.00**		**1'000.00**		**1'128.30**
431 Alkohol- und Drogenprävention	**825**					
Nettoergebnis		**825**				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4310 Alkohol- und Drogenprävention	**825**					
3632.03 Beitrag an Regionale Suchtprävention	825					
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	**300**		**200.00**		**309**	
Nettoergebnis		**300**		**200.00**		**309**
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	**300**		**200.00**		**309**	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit	300		200.00		309	
434 Lebensmittelkontrolle	**1'200.00**		**800.00**		**819.3**	
Nettoergebnis		**1'200.00**		**800.00**		**819.3**
4340 Lebensmittelkontrolle	**1'200.00**		**800.00**		**819.3**	
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'200.00		800.00		819.3	
49 Gesundheitswesen			**3'800.00**		**1'511.75**	
Nettoergebnis				**3'800.00**		**1'511.75**
490 Gesundheitswesen			**3'800.00**		**1'511.75**	
Nettoergebnis				**3'800.00**		**1'511.75**
4900 Gesundheitswesen, übriges			**3'800.00**		**1'511.75**	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			400.00		80.8	
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter			3'400.00		80.95	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					1'350.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5 Soziale Sicherheit	**362'200.00**	**99'900.00**	**376'000.00**	**99'200.00**	**308'989.95**	**51'229.50**
Nettoergebnis		**262'300.00**		**276'800.00**		**257'760.45**
51 Krankheit und Unfall	**12'000.00**	**12'000.00**	**25'000.00**	**25'000.00**	**10'459.80**	**1'303.80**
Nettoergebnis						**9'156.00**
512 Prämienverbilligungen	**12'000.00**	**12'000.00**	**25'000.00**	**25'000.00**	**10'459.80**	**1'303.80**
Nettoergebnis						**9'156.00**
5120 Prämienverbilligungen	**12'000.00**	**12'000.00**	**25'000.00**	**25'000.00**	**10'459.80**	**1'303.80**
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	12'000.00		15'000.00		10'459.80	
3637.11 Beiträge für EL-Empfänger			10'000.00			
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						600
4630.00 Beiträge vom Bund		7'000.00		11'000.00		-1'429.55
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		9'000.00		-1'169.65
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP		1'000.00		5'000.00	3'303.00	
52 Invalidität	**40'000.00**	**20'000.00**	**35'000.00**	**20'000.00**	**41'816.95**	**18'548.00**
Nettoergebnis		**20'000.00**		**15'000.00**		**23'268.95**
522 Ergänzungsleistungen IV	**40'000.00**	**20'000.00**	**35'000.00**	**20'000.00**	**41'574.00**	**18'548.00**
Nettoergebnis		**20'000.00**		**15'000.00**		**23'026.00**
5220 Ergänzungsleistungen IV	**40'000.00**	**20'000.00**	**35'000.00**	**20'000.00**	**41'574.00**	**18'548.00**
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	40'000.00		35'000.00		40'152.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)					1'422.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		15'000.00		18'548.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
523	**Invalidenheime**					**242.95**	
	Nettoergebnis						**242.95**
5230	**Invalidenheime**					**242.95**	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
53.00	**Alter + Hinterlassene**	**57'000.00**	**26'900.00**	**48'100.00**	**17'200.00**	**46'357.75**	**17'746.40**
	Nettoergebnis		**30'100.00**		**30'900.00**		**28'611.35**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**5'700.00**	**4'400.00**	**9'100.00**	**2'200.00**	**5'697.40**	**2'197.40**
	Nettoergebnis		**1'300.00**		**6'900.00**		**3'500.00**
5310	**Alters- u.Hinterlassenenversicherung AHV**	**5'700.00**	**4'400.00**	**9'100.00**	**2'200.00**	**5'697.40**	**2'197.40**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		6'400.00		3'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'200.00		2'197.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'200.00		2'197.40
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		2'200.00				
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**45'000.00**	**22'500.00**	**35'000.00**	**15'000.00**	**34'595.40**	**15'549.00**
	Nettoergebnis		**22'500.00**		**20'000.00**		**19'046.40**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**45'000.00**	**22'500.00**	**35'000.00**	**15'000.00**	**34'595.40**	**15'549.00**
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	40'000.00		35'000.00		30'144.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	5'000.00				4'451.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'500.00		15'000.00		15'549.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
533 Leisutungen an Pensionierte	**4'000.00**		**4'000.00**		**4'000.00**	
Nettoergebnis		**4'000.00**		**4'000.00**		**4'000.00**
5330 Leistungen an Pensionierte	**4'000.00**		**4'000.00**		**4'000.00**	
3061.00 Renten oder Pensionsanteile	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
535 Leistungen an das Alter	**2'300.00**				**2'064.95**	
Nettoergebnis		**2'300.00**				**2'064.95**
5350 Leistungen an das Alter	**2'300.00**				**2'064.95**	
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'300.00				2'064.95	
54 Familie und Jugend	**56'800.00**		**43'000.00**		**52'894.95**	
Nettoergebnis		**56'800.00**		**43'000.00**		**52'894.95**
544 Jugendschutz	**39'800.00**		**40'000.00**		**37'542.10**	
Nettoergebnis		**39'800.00**		**40'000.00**		**37'542.10**
5440 Jugendschutz allgemein	**39'800.00**		**40'000.00**		**37'542.10**	
3632.01 Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am	30'000.00		30'000.00		27'150.00	
3632.03 Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'500.00		1'500.00		1'412.10	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit	8'300.00		8'500.00		8'280.00	
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen					700	
545 Leistungen an Familien	**17'000.00**		**3'000.00**		**15'352.85**	
Nettoergebnis		**17'000.00**		**3'000.00**		**15'352.85**
5450 Leistungen an Familien	**14'000.00**				**12'705.95**	
3612.04 IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft	14'000.00				12'705.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**3'000.00**		**3'000.00**		**2'646.90**	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		700.00		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'300.00		2'300.00		1'446.90	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**196'400.00**	**41'000.00**	**224'900.00**	**37'000.00**	**157'460.50**	**13'631.30**
	Nettoergebnis		**155'400.00**		**187'900.00**		**143'829.20**
571	**Beihilfen**	**4'400.00**	**2'000.00**	**2'200.00**	**1'000.00**	**4'368.00**	**1'922.00**
	Nettoergebnis		**2'400.00**		**1'200.00**		**2'446.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**4'400.00**	**2'000.00**	**2'200.00**	**1'000.00**	**4'368.00**	**1'922.00**
3637.24	Beihilfen	4'400.00		2'200.00		4'368.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		1'000.00		1'922.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**106'200.00**	**39'000.00**	**152'200.00**	**36'000.00**	**79'595.65**	**11'432.25**
	Nettoergebnis		**67'200.00**		**116'200.00**		**68'163.40**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**106'200.00**	**39'000.00**	**152'200.00**	**36'000.00**	**79'595.65**	**11'432.25**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200.00		180.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					5.4	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34.5	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische	106'000.00		80'000.00		53'694.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische			36'000.00		18'356.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische			36'000.00		7'324.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				3'009.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		36'000.00		36'000.00	8'423.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
573 Asylwesen	**37'300.00**		**24'000.00**		**29'888.00**	
Nettoergebnis		**37'300.00**		**24'000.00**		**29'888.00**
5730 Asylwesen	**37'300.00**		**24'000.00**		**29'888.00**	
3612.09 IKA Sozialdienst Asyl- und Migrationswesen	37'000.00		24'000.00		29'578.00	
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	300				310	
579 Sozialhilfe	**48'500.00**		**46'500.00**		**43'608.85**	**277.05**
Nettoergebnis		**48'500.00**		**46'500.00**		**43'331.80**
5790 Sozialhilfe	**48'500.00**		**46'500.00**		**43'608.85**	**277.05**
3170.00 Reisekosten und Spesen					115.6	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					28.55	
3632.02 IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe	43'000.00		45'000.00		42'336.45	
3632.04 IKA Sozialdienst persönliche Hilfe	4'000.00				85.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit	1'500.00		1'500.00		1'042.50	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						277.05
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	**561'100.00**	**95'500.00**	**286'433.00**	**95'800.00**	**408'302.54**	**96'419.30**
Nettoergebnis		**465'600.00**		**190'633.00**		**311'883.24**
61 Strassenverkehr	**525'000.00**	**95'500.00**	**251'900.00**	**95'800.00**	**373'213.54**	**96'419.30**
Nettoergebnis		**429'500.00**		**156'100.00**		**276'794.24**
615 Gemeindestrassen	**516'500.00**	**95'500.00**	**243'400.00**	**95'800.00**	**364'853.69**	**96'419.30**
Nettoergebnis		**421'000.00**		**147'600.00**		**268'434.39**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	**Gemeindestrassen**	**516'500.00**	**95'500.00**	**243'400.00**	**95'800.00**	**364'853.69**	**96'419.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		117'000.00		118'521.60	
3049.00	übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'206.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'386.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		10'239.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	4'000.00				3'954.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'416.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					670.9	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		200.00		1'237.85	
3091.00	Personalwerbung					1'114.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				200	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial,	9'000.00		8'000.00		10'698.05	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Hausnummern)			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					599.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	40'000.00		5'000.00		998.9	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'200.00		4'248.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00				1'429.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00				2'131.00	
3141.01	Unterhalt Strassenreinigung	11'000.00		9'000.00		10'609.00	
3141.02	Unterhalt Strassen (Beleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel)	75'000.00		3'000.00		3'743.40	
3141.03	Unterhalt Strassen (Belegsarbeiten, Entwässerung)	45'000.00		45'000.00		4'596.10	
3151.00	Werkzeuge	10'000.00		4'700.00		14'643.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		830.8	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	155'000.00		10'200.00		156'461.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400.00				4'429.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00				3'484.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'400.00		4'020.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		2'700.00		4'055.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000.00		90'700.00		88'343.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
618 Privatstrassen	**8'500.00**		**8'500.00**		**8'359.85**	
Nettoergebnis		**8'500.00**		**8'500.00**		**8'359.85**
6180 Privatstrassen	**8'500.00**		**8'500.00**		**8'359.85**	
3635.05 Beitrag an Holzkorporation (Waldwege)	1'000.00		1'000.00		859.85	
3635.06 Beitrag an Flurgenossenschaft	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
62 Öffentlicher Verkehr	**36'100.00**		**34'533.00**		**35'089.00**	
Nettoergebnis		**36'100.00**		**34'533.00**		**35'089.00**
621 Bahninfrastruktur	**19'100.00**		**19'133.00**		**18'176.00**	
Nettoergebnis		**19'100.00**		**19'133.00**		**18'176.00**
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	**19'100.00**		**19'133.00**		**18'176.00**	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	19'100.00		19'133.00		18'176.00	
622 Regionalverkehr	**17'000.00**		**15'400.00**		**16'913.00**	
Nettoergebnis		**17'000.00**		**15'400.00**		**16'913.00**
6220 Regionalverkehr	**17'000.00**		**15'400.00**		**16'913.00**	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000.00		15'400.00		16'913.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	**575'472.00**	**422'152.00**	**510'880.00**	**394'630.00**	**385'405.77**	**329'585.15**
Nettoergebnis		**153'320.00**		**116'250.00**		**55'820.62**
71 Wasserversorgung	**134'052.00**	**130'652.00**	**116'000.00**	**116'000.00**	**104'093.20**	**100'695.35**
Nettoergebnis		**3'400.00**				**3'397.85**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	**Wasserversorgung**	**134'052.00**	**130'652.00**	**116'000.00**	**116'000.00**	**104'093.20**	**100'695.35**
	Nettoergebnis		**3'400.00**				**3'397.85**
7100	**Wasserversorgung (allgmein)**	**3'400.00**				**3'397.85**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400.00				3'397.85	
7101	**Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]**	**130'652.00**	**130'652.00**	**116'000.00**	**116'000.00**	**100'695.35**	**100'695.35**
3090.00	Aus- und Weiterbildung			200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300.00		220	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage /	22'000.00		25'000.00			
3120.01	Reservoir/Schwimmbad)	3'500.00		2'500.00		3'509.40	
3120.02	Wasserverbrauch (Öffentliche Brunnen)			3'000.00			
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		10'237.40	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	250				240.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900				892.25	
3142.01	Unterhalt öffentliche Brunnenanlage			600.00			
3142.02	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage	3'500.00		3'300.00		3'704.50	
3142.03	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	20'000.00		23'000.00		18'951.80	
3142.04	Leckprüfung- und behebung	4'500.00		4'500.00		3'126.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'100.00		2'800.00		1'211.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400.00		2'400.00		2'403.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'302.00				24'325.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		15'120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		14'000.00		14'824.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	1'900.00		100.00		1'928.15	
4240.01	Grundgebühr Wasser		60'000.00		54'500.00		42'471.85
4240.02	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		62'000.00		48'100.00		48'448.05
4260.01	Rückerstattung Dritter						1'105.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'352.00		11'900.00		4'352.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		4'300.00		1'500.00		4'317.65
72	**Abwasserentsorgung**	**247'700.00**	**247'700.00**	**234'430.00**	**234'430.00**	**188'550.05**	**188'550.05**
720	**Abwasserentsorgung**	**247'700.00**	**247'700.00**	**234'430.00**	**234'430.00**	**188'550.05**	**188'550.05**
7201	**Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]**	**247'700.00**	**247'700.00**	**234'430.00**	**234'430.00**	**188'550.05**	**188'550.05**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		7'000.00		5'939.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Planungs-/Projektierungsausgaben,	1'000.00				551.25	
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	15'000.00		20'000.00			
3130.06	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren, Versicherungen	1'500.00		3'000.00		1'428.90	
3130.09	Entleeren Schächte, Spülen, Reinigen	15'000.00		13'250.00		1'782.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00				1'990.75	
3143.01	Baulicher Unterhalt Pumpwerk			3'000.00			
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Pumpen	2'000.00		8'000.00		1'070.00	
3143.03	Investitionen ARA Obfelden	45'000.00		38'000.00			
3151.00	Werkzeuge	5'000.00		2'000.00		4'689.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'400.00		43'000.00		35'407.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		3'550.00		5'032.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					14'337.10	
3612.01	Betriebskostenbeitrag ARA Obfelden	50'000.00		55'000.00		51'347.35	
3612.07	Beitrag Obfelden für Betreuung Pumpwerk			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'500.00		22'600.00		26'488.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		6'200.00		6'274.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	25'000.00		330.00		25'211.55	
4240.04	Grundgebühr Abwasser		60'000.00		106'400.00		58'303.45
4240.05	Menge- und Verbrauchsgebühr Abwasser		116'000.00		123'130.00		116'020.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		56'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		15'000.00		4'900.00	14'226.55	
73	**Abfall**	**49'100.00**	**43'600.00**	**50'200.00**	**44'200.00**	**45'216.85**	**40'139.75**
	Nettoergebnis		**5'500.00**		**6'000.00**		**5'077.10**
730	**Abfall**	**49'100.00**	**43'600.00**	**50'200.00**	**44'200.00**	**45'216.85**	**40'139.75**
	Nettoergebnis		**5'500.00**		**6'000.00**		**5'077.10**
7300	**Tierkörperbeseitigung**	**5'500.00**		**6'000.00**		**5'077.10**	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'500.00		6'000.00		5'077.10	
7301	**Abfall [Gemeindebetrieb]**	**43'600.00**	**43'600.00**	**44'200.00**	**44'200.00**	**40'139.75**	**40'139.75**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200.00		161.5	
3130.03	Grüngutabfuhr	26'000.00		17'500.00		25'398.85	
3130.08	Altpapier-/Kartonsammlung	2'000.00		2'000.00		1'809.35	
3130.15	Altglasssammlung	3'000.00		3'000.00		2'974.35	
3130.20	Metallsammlung (gemischt)	1'000.00		1'000.00		1'088.05	
3130.21	Sonderabfallsammlung	600		600.00		583.2	
3137.00	Steuern und Abgaben	600					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'000.00		10'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200.00		9'300.00		8'124.45	
4240.07	Erträge (Kehrrichtgrundgebühr)		40'000.00		40'000.00		20'085.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4240.08	Vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		1'400.00		1'100.00		1'411.40
4240.50	Verkaufserlös Altpapier und Karton		2'000.00		3'000.00		2'002.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						16'467.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		200		100.00		174
74	**Verbauungen**	**5'900.00**		**5'900.00**		**5'031.24**	
	Nettoergebnis		**5'900.00**		**5'900.00**		**5'031.24**
741	**Gewässerverbauungen**	**5'900.00**		**5'900.00**		**5'031.24**	
	Nettoergebnis		**5'900.00**		**5'900.00**		**5'031.24**
7410	**Gewässerverbauungen**	**5'900.00**		**5'900.00**		**5'031.24**	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'000.00				4'146.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeträge an Kantone und Konkordate	900				884.79	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			900.00			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**17'000.00**		**20'540.00**		**8'577.25**	
	Nettoergebnis		**17'000.00**		**20'540.00**		**8'577.25**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**17'000.00**		**20'540.00**		**8'577.25**	
	Nettoergebnis		**17'000.00**		**20'540.00**		**8'577.25**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**17'000.00**		**20'540.00**		**8'577.25**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'500.00		3'500.00		2'074.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			240.00		56.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und					6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'400.00		1'575.65	
3635.04	Natur- und Vogelschutzverein + div.	1'500.00		400.00		300	
3635.07	Bewirtschaftungsbeiträge Oeko-Qualitäts-VO (LEK + biol.	1'000.00		1'000.00		300	
3635.08	Projekt Pflanzung von Bäumen	5'000.00		5'000.00		3'360.00	
3635.09	weitere Vernetzungsprojekte/Informationsveranstaltungen	3'000.00		4'000.00		892.3	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**			**1'000.00**			
	Nettoergebnis				**1'000.00**		
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**1'000.00**			
	Nettoergebnis				**1'000.00**		
7690	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**			**1'000.00**			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**24'280.00**	**200**	**18'270.00**		**25'901.53**	**200**
	Nettoergebnis		**24'080.00**		**18'270.00**		**25'701.53**
771	**Friedhof und Bestattung**	**24'280.00**	**200**	**18'270.00**		**25'901.53**	**200**
	Nettoergebnis		**24'080.00**		**18'270.00**		**25'701.53**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.00	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**24'280.00**	**200**	**18'270.00**		**25'901.53**	**200**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00				2'182.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'900.00		3'587.70	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'200.00		6'832.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	110		110.00		106.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	370		360.00		367.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		9'700.00		12'824.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200				200
79	**Raumordnung**	**97'440.00**		**64'540.00**		**8'035.65**	
	Nettoergebnis		**97'440.00**		**64'540.00**		**8'035.65**
790	**Raumordnung**	**97'440.00**		**64'540.00**		**8'035.65**	
	Nettoergebnis		**97'440.00**		**64'540.00**		**8'035.65**
7900	**Raumordnung allgemein**	**97'440.00**		**64'540.00**		**8'035.65**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'500.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240		240.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Planungs-/Projektierungsausgaben,	14'500.00		10'000.00		5'007.35	
3130.13	Überarbeitung BZO	55'000.00		45'000.00			
3130.18	Überarbeitung Inventar schutzwürdiger Bauten			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	20'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200.00		3'700.00		3'028.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
8 Volkswirtschaft	**38'220.00**	**52'550.00**	**39'050.00**	**77'550.00**	**35'620.65**	**61'830.20**
Nettoergebnis	**14'330.00**		**38'500.00**		**26'209.55**	
81 Landwirtschaft	**2'220.00**	**100**	**2'950.00**	**100.00**	**2'064.65**	**109**
Nettoergebnis		**2'120.00**		**2'850.00**		**1'955.65**
812 Strukturverbesserungen	**2'220.00**	**100**	**2'950.00**	**100.00**	**2'064.65**	**109**
Nettoergebnis		**2'120.00**		**2'850.00**		**1'955.65**
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	**2'220.00**	**100**	**2'950.00**	**100.00**	**2'064.65**	**109**
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'100.00				1'846.80	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120		250.00		114.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					80.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100		100.00		109
82 Forstwirtschaft	**20'500.00**		**20'000.00**		**21'612.00**	
Nettoergebnis		**20'500.00**		**20'000.00**		**21'612.00**
820 Forstwirtschaft	**20'500.00**		**20'000.00**		**21'612.00**	
Nettoergebnis		**20'500.00**		**20'000.00**		**21'612.00**
8200 Forstwirtschaft	**20'500.00**		**20'000.00**		**21'612.00**	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'500.00		20'000.00		21'612.00	
83 Jagd und Fischerei		**450**		**450.00**		**456.4**
Nettoergebnis	**450**		**450.00**		**456.4**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
830 Jagd und Fischerei		**450**		**450.00**		**456.4**
Nettoergebnis	**450**		**450.00**		**456.4**	
8300 Jagd und Fischerei		**450**		**450.00**		**456.4**
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		450		450.00	456.4	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	**12'000.00**		**12'000.00**		**11'944.00**	
Nettoergebnis		**12'000.00**		**12'000.00**		**11'944.00**
850 Industrie, Gewerbe, Handel	**12'000.00**		**12'000.00**		**11'944.00**	
Nettoergebnis		**12'000.00**		**12'000.00**		**11'944.00**
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	**12'000.00**		**12'000.00**		**11'944.00**	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'944.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit						
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00			
86 Banken und Versicherungen		**40'000.00**		**65'000.00**		**49'129.80**
Nettoergebnis	**40'000.00**		**65'000.00**		**49'129.80**	
860 Banken und Versicherungen		**40'000.00**		**65'000.00**		**49'129.80**
Nettoergebnis	**40'000.00**		**65'000.00**		**49'129.80**	
8600 Banken und Versicherungen		**40'000.00**		**65'000.00**		**49'129.80**
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		65'000.00		49'129.80
87 Brennstoffe und Energie	**3'500.00**	**12'000.00**	**4'100.00**	**12'000.00**		**12'135.00**
Nettoergebnis	**8'500.00**		**7'900.00**		**12'135.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	**Elektrizität**	**3'500.00**	**12'000.00**	**4'100.00**	**12'000.00**		**12'135.00**
	Nettoergebnis	**8'500.00**		**7'900.00**		**12'135.00**	
8710	**Elektrizität allgemein**	**3'500.00**	**12'000.00**	**4'100.00**	**12'000.00**		**12'135.00**
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	2'000.00		2'000.00			
3130.07	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge)			600.00			
3130.17	Projekte und Anlässe Energie	1'500.00		1'500.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'000.00		12'000.00		12'135.00
9	**Finanzen und Steuern**	**962'200.00**	**3'290'040.00**	**892'367.00**	**2'662'595.00**	**933'527.70**	**2'775'186.74**
	Nettoergebnis	**2'327'840.00**		**1'770'228.00**		**1'841'659.04**	
91	**Steuern**	**3'900.00**	**744'600.00**	**5'600.00**	**420'700.00**	**6'940.96**	**660'686.38**
	Nettoergebnis	**740'700.00**		**415'100.00**		**653'745.42**	
910	**Steuern**	**3'900.00**	**744'600.00**	**5'600.00**	**420'700.00**	**6'940.96**	**660'686.38**
	Nettoergebnis	**740'700.00**		**415'100.00**		**653'745.42**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**2'500.00**	**487'400.00**	**1'100.00**	**333'200.00**	**5'500.96**	**611'686.63**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		1'100.00		5'500.96	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		346'000.00		261'000.00	443'269.30	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		42'500.00		15'600.00		54'148.85
4000.20	Nachsteuern Einkommen natürliche Personen		200.00				251.35
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		750.00		600.00	1'751.30	
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-3'700.00		5'800.00	-8'885.35	
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-150.00		-100.00		-261.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'000.00		29'000.00		51'802.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		17'500.00		1'700.00		15'506.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50.00				210.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		1'450.00			3'284.30	
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-1'900.00			-4'342.65	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		13'200.00		5'800.00		34'877.90
4008.00	Personensteuern		10'000.00		10'000.00		12'546.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'700.00		1'600.00		3'060.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'150.00		1'100.00		1'623.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		750.00		1'100.00		2'319.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		900.00				524.5
9101	**Sondersteuern**	**1'400.00**	**257'200.00**	**4'500.00**	**87'500.00**	**1'440.00**	**48'999.75**
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'400.00		4'500.00		1'440.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		80'000.00		41'799.75
4033.00	Hundesteuern		7'200.00		7'500.00		7'200.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**891'000.00**	**2'487'000.00**	**850'837.00**	**2'125'096.00**	**848'058.00**	**2'045'876.00**
	Nettoergebnis	**1'596'000.00**		**1'274'259.00**		**1'197'818.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**891'000.00**	**2'487'000.00**	**850'837.00**	**2'125'096.00**	**848'058.00**	**2'045'876.00**
	Nettoergebnis	**1'596'000.00**		**1'274'259.00**		**1'197'818.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**891'000.00**	**2'487'000.00**	**850'837.00**	**2'125'096.00**	**848'058.00**	**2'045'876.00**
3632.10	Ressourcenausgleichsbeiträge an Primarschulgemeinde	655'000.00		623'732.00		597'964.00	
3632.11	Ressourcenausgleichsbeiträge an Oberstufenschulgemeinde Anteil demografischer Sonderlastenausgleich	236'000.00		224'953.00		233'104.00	
3632.20	Primarschulgemeinde Anteil demografischer Sonderlastenausgleich			1'823.00			
3632.21	Oberstufenschulgemeinde			329.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Steuerkraftausgleich)		1'395'200.00		1'339'490.00	1'317'547.00	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				3'722.00		32'021.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		165'800.00		166'384.00	156'308.00	
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge		926'000.00		615'500.00		540'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
95 Ertragsanteile, übrige				**300.00**		
Nettoergebnis			**300.00**			
950 Ertragsanteile, übrige				**300.00**		
Nettoergebnis			**300.00**			
9500 Ertragsanteile, übrige				**300.00**		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe				300.00		
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	**67'300.00**	**56'800.00**	**35'930.00**	**18'230.00**	**78'528.74**	**58'196.94**
Nettoergebnis		**10'500.00**		**17'700.00**		**20'331.80**
961 Zinsen	**51'300.00**	**46'800.00**	**30'400.00**	**8'230.00**	**62'601.59**	**48'288.89**
Nettoergebnis		**4'500.00**		**22'170.00**		**14'312.70**
9610 Zinsen	**51'300.00**	**46'800.00**	**30'400.00**	**8'230.00**	**62'601.59**	**48'288.89**
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		143.39	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000.00		22'000.00		42'014.90	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	1'700.00		1'700.00		1'713.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	19'600.00		6'500.00		18'730.15	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300.00		300.00		304.15
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		3'500.00		2'000.00		4'949.69
4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		27'000.00		430.00		27'139.70
4940.02 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		16'000.00		5'500.00		15'895.35
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	**16'000.00**	**10'000.00**	**5'530.00**	**10'000.00**	**15'927.15**	**9'908.05**
Nettoergebnis		**6'000.00**	**4'470.00**			**6'019.10**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.00	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**16'000.00**	**10'000.00**	**5'530.00**	**10'000.00**	**15'927.15**	**9'908.05**
3439.30	Sachversicherungsprämien			30.00		31.8	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	16'000.00		5'500.00		15'895.35	
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		10'000.00		9'908.05
97	**Rückverteilungen**		**650.00**				**653.4**
	Nettoergebnis	**650.00**				**653.4**	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**650.00**				**653.4**
	Nettoergebnis	**650.00**				**653.4**	
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**650.00**				**653.4**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		650.00				653.4
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**990.00**		**98'269.00**		**9'774.02**
	Nettoergebnis	**990.00**		**98'269.00**		**9'774.02**	
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**11.95**
	Nettoergebnis					**11.95**	
9951.00	**Zweckgebundene Zuwendungen**						**11.95**
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und					11.95	
999	**Abschluss**		**990.00**		**98'269.00**		**9'762.07**
	Nettoergebnis	**990.00**		**98'269.00**		**9'762.07**	
9999	**Abschluss**		990.00		**98'269.00**		**9'762.07**
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		990.00		98'269.00		9'762.07

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgmeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2021	
290.5040.02	85'000.00	Liftersatz Alterswohnungen, Dorfstrasse 66
290.5040.11	190'000.00	Umbau Gemeindeverwaltung
290.5040.12	250'000.00	Umbau Mietwohnung im Gemeindehaus

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2021	
6150.5010.01	160'000.00	*Sanierung der Kommunalstrassen Chilerai und Rütelistrasse und Hasplenstrasse*

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zu den Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens.

Konto	Budget 2021	
7101.5030.01	300'000.00	*Anschluss Gruppenwasserversorgung Amt*
7201.5030.01	100'000.00	Kontrolle Abwasseranlagen Gewässerschutzzonen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	525'000.00		70'000.00		42'709.70	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit					13'258.00	
4	Gesundheit						
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	160'000.00		130'000.00		56'940.60	
7	Umweltschutz und Raumordnung	400'000.00		130'000.00		65'274.35	
8	Volkswirtschaft						
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1'085'000.00**	**0.00**	**330'000.00**	**0.00**	**178'182.65**	**0.00**
	Nettoinvestitionen	**0.00**	**1'085'000.00**	**0.00**	**330'000.00**	**0.00**	**178'182.65**
	Total	**1'085'000.00**	**1'085'000.00**	**330'000.00**	**330'000.00**	**178'182.65**	**178'182.65**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**1'085'000.00**	**1'085'000.00**	**330'000.00**	**330'000.00**	**178'182.65**	**178'182.65**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**525'000.00**		**70'000.00**		**42'709.70**	
	Nettoergebnis		**525'000.00**		**70'000.00**		**42'709.70**
2	**Allgemeine Dienste**	**525'000.00**		**70'000.00**		**42'709.70**	
	Nettoergebnis		**525'000.00**		**70'000.00**		**42'709.70**
22	**Allgemeine Dienste**					**42'709.70**	
	Nettoergebnis						**42'709.70**
220	**Allgemeine Dienste**					**42'709.70**	
5200.00	IT-Anschaffung (Software)					42'709.70	
29	**Verwaltungsliegenschaften**	**525'000.00**		**70'000.00**			
	Nettoergebnis		**525'000.00**		**70'000.00**		
290	**Verwaltungsliegenschaften**	**525'000.00**		**70'000.00**			
5040.01	Heizungsersatz Gerbi			70'000.00			
5040.02	Liftersatz Dorfstrasse 66	85'000.00					
5040.11	Umbau Gemeindeverwaltung	190'000.00					
5040.12	Umbau Mietwohnung im Gemeindehaus	250'000.00					
3	**Kultur, Sport und Freizeit, Kirche**					**13'258.00**	
	Nettoergebnis						**13'258.00**
31	**Kulturerbe**					**13'258.00**	
	Nettoergebnis						**13'258.00**
311	**Musseen und bildende Kunst**					**13'258.00**	
	Nettoergebnis						**13'258.00**
3110	**Museen und bildende Kunst**					**13'258.00**	
5040.00	Dachsanierung Museum					13'258.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**	
	Nettoergebnis		**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**
61	**Strassenverkehr**	**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**	
	Nettoergebnis		**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**
615	**Gemeindestrassen**	**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**	
	Nettoergebnis		**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**
6150	**Gemeindestrassen**	**160'000.00**		**130'000.00**		**56'940.60**	
5010.00	Strassenbau 30-er Zone					2'043.00	
5010.01	Sanierung Kommunalstrassen	160'000.00		130'000.00			
5010.02	Strassenerneuerung Dörfliweg 3					54'897.60	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**400'000.00**		**130'000.00**		**65'274.35**	
	Nettoergebnis		**400'000.00**		**130'000.00**		**65'274.35**
71	**Wasserversorgung**	**300'000.00**		**130'000.00**		**17'177.25**	
	Nettoergebnis		**300'000.00**		**130'000.00**		**17'177.25**
710	**Wasserversorgung**	**300'000.00**		**130'000.00**		**17'177.25**	
	Nettoergebnis		**300'000.00**		**130'000.00**		**17'177.25**
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**300'000.00**		**130'000.00**		**17'177.25**	
5030.01	Signalkabel Notbezugsschacht Lauiächer	300'000.00					
5290.00	Planungskosten Sanierung Wasser			130'000.00		17'177.25	
72	**Abwasserentsorgung**	**100'000.00**				**39'017.75**	
	Nettoergebnis		**100'000.00**				**39'017.75**
720	**Abwasserentsorgung**	**100'000.00**				**39'017.75**	
	Nettoergebnis		**100'000.00**				**39'017.75**
7201	**Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)**	**100'000.00**				**39'017.75**	
5030.01	Kontrolle Abwasseranlagen Gewässerschutzzonen	100'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge Gemeinden					39'017.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79 Raumordnung					**9'079.35**	
Nettoergebnis						**9'079.35**
790 Raumordnung					**9'079.35**	
Nettoergebnis						**9'079.35**
7900 Raumordnung allgemein					**9'079.35**	
5290.00 Überarbeitung BZO					9'079.35	
9 Finanzen und Steuern		**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**
Nettoergebnis	**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**	
99 Nicht aufgeteilte Posten		**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**
Nettoergebnis	**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**	
999 Abschluss		**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**
Nettoergebnis	**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**	
9999 Abschluss		**1'085'000.00**		**330'000.00**		**178'182.65**
6900.00 Aktivierte Ausgaben		1'085'000.00		330'000.00		178'182.65

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
220	Allgemeine Dienste	3320.00	25'000.00	18'700.00	22'592.00
290	Gemeindehaus	3300.30	120.00	115.00	117.42
290	Gemeindehaus	3300.40	15'000.00	54'400.00	10'371.24
291	Alterswohnungen	3300.40	14'000.00	0.00	13'704.56
292	Gerbi	3300.40	34'000.00	0.00	34'093.53
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.9	10'500.00	1'400.00	10'428.30
1500	Feuerwehr	3300.4	100.00	100.00	108.36
3110	Museen und bildende Kunst	3300.4	4'300.00	3'800.00	4'295.21
3290	Übrige Kultur	3300.9	600.00	0.00	627.64
3410	Sport	3300.3	70'000.00	57'650.00	68'057.47
3410	Sport	3300.4	8'000.00	4'300.00	7'791.18
3410	Sport	3300.6	3'800.00	3'800.00	3'883.87
6150	Gemeindestrassen	3300.1	155'000.00	10'200.00	156'461.68
6150	Gemeindestrassen	3300.6	4'400.00	0.00	4'429.76
7101	Wasserversorgung	3300.3	6'100.00	2'800.00	1'211.20
7101	Wasserversorgung	3300.6	2'400.00	2'400.00	2'403.80
7201	Abwasserentsorgung	3300.3	35'400.00	43'000.00	35'407.75
7201	Abwasserentsorgung	3320.9	5'000.00	3'550.00	5'032.00
7710	Friedhof und Bestattungen allgemein	3300.4	370.00	360.00	367.23
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen		**394'090.00**	**206'575.00**	**381'384.20**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	394'090.00	206'575.00	381'384.25
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	37'100.00	35'800.00	37'349.80
	Wertberichtigungen Darlehen VV	*364x*	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365x	0.00	0.00	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**431'190.00**	**242'375.00**	**418'734.05**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	660	650	640		
Steuerfuss	35%	28%	47%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'802	1615.35	1'999		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**37%**	43%	242%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-1%**	-1%	1%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**n/a**	n/a	n/a	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**n/a** **n/a da Nettovermögen**	n/a	-44	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung